

UCHWAŁA NR 306/111/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 4 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz.1649, poz.2020; Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Józef Rostkowski

Starosta Ostrowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

Załącznik do uchwały Nr 306/111/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 listopada 2020 r.

PROJEKT BUDŻETU

NA 2021 R.

Ostrów Mazowiecka dnia listopada 2020 roku.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz.1649, poz.2020; Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **90.080.528,76 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 73.325.067,74 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16.755.461,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **93.030.872,76 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 71.302.872,76 zł,
- b) majątkowe w kwocie 21.728.000,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **97.948,00 zł**.

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.950.344,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w wysokości 2.950.344,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.700.000,00 zł**, z tytułu kredytu w wysokości 4.700.000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.749.656,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **1.705.736,00 zł**,
 - 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **43.920,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.749.656,00 zł**.

2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**.

3) z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.950.344,00 zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **105.000,00 zł**;

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników w kwocie **800.000,00 zł**.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z

wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Subda

Zestawienie planowanych dochodów na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00
600			Transport i łączność	14 588 637,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 555 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 555 500,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	12 033 137,76
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 033 137,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 291,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 291,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 622,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	273 329,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278 000,00
710			Działalność usługowa	1 296 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	851 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
	71015		Nadzór budowlany	444 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	157 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 582,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 582,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 164,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 164,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 877 778,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 877 778,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 877 778,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 911 601,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 404 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 507 601,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 107 601,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	44 507 773,26
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 865 037,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 865 037,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 597 671,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 597 671,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 937 663,26
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937 663,26
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 092 152,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 092 152,00
801		Oświata i wychowanie	1 174 183,28
	80115	Technika	1 139 883,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 357,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 625,38
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,04
	80120	Licea ogólnokształcące	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80195	Pozostała działalność	31 200,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 821 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 821 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 821 000,00
852		Pomoc społeczna	6 860,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 860,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	980,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 012,90
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 052,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	229 160,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 160,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	499 800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	499 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 240,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	28 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	282 240,00
	0830	Wpływy z usług	282 240,00
855		Rodzina	1 287 270,00
	85504	Wspieranie rodziny	19 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 169 875,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	458 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 655,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	356 083,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 395,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	98 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00
Razem:			90 080 528,76

Zestawienie planowanych wydatków na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	01009		Spółki wodne	91 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000,00
020			Leśnictwo	32 250,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00
600			Transport i łączność	24 232 549,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 982 549,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 500,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 052 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 570,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 500,00
710			Działalność usługowa	1 419 780,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	975 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
71015		Nadzór budowlany	444 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 971,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 586,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00
750		Administracja publiczna	10 391 907,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	75019	Rady powiatów	385 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 101 186,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 270,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 533 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 420,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 274,34
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	11 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 578,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 877 778,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 718,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 489 963,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 725,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 023,00
	4260	Zakup energii	56 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 221,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	407 286,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	309 338,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309 338,85
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 948,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	97 948,00
758			Różne rozliczenia	1 405 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 405 000,00
		4810	Rezerwy	1 405 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 366 622,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 073 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 825,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 175,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
	80115		Technika	16 523 095,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 876 336,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 743,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	737 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 314,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 941,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 245,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,27

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	63 203,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 326,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	84 292,40
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4260	Zakup energii	706 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 822,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 016 334,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 302,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 380,00
	4431	Różne opłaty i składki	19 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 717,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 492,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	686 504,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 850,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 983 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 222 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 970,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 870 681,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 936,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 689,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	674 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	7 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 826,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00
	4260	Zakup energii	868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
80195		Pozostała działalność	293 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 097,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 585,00
851		Ochrona zdrowia	1 821 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 821 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 821 000,00
852		Pomoc społeczna	1 206 193,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	953 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00

	4260	Zakup energii	35 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 274,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 626,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 571,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	252 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4260	Zakup energii	1 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 521 516,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 304,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 877,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 427,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 025 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	47 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 299,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 540,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700,00
85395		Pozostała działalność	20 050,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 332 594,56
85401		Świetlice szkolne	238 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 675 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00
	4260	Zakup energii	12 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 854,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 310,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 332,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 956 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00
	4220	Zakup środków żywności	283 240,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 873,00
85495		Pozostała działalność	20 865,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 865,25
855		Rodzina	2 804 955,80
85504		Wspieranie rodziny	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,83
85508		Rodziny zastępcze	2 471 461,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 610,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 804 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 820,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 214,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314 494,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 886,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
90095		Pozostała działalność	86 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 800,00
92116		Biblioteki	115 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
92195		Pozostała działalność	32 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
926			Kultura fizyczna	370 270,00
	92601		Obiekty sportowe	272 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 940,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	92695		Pozostała działalność	97 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
Razem:				93 030 872,76

Wydatki majątkowe w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
600			Transport i łączność	20 522 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 272 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 052 500,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Bački - Granica województwa	500 000,00
			Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki	70 000,00
			Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie	70 000,00
			Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny	25 000,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskoleka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pierki Wielkie - Jabłonowo-Klaczce	7 800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka	9 707 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - poza zakresem dofinansowania	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694	20 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęchratka Mała - Stara Ruskoleka	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienafy-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo	180 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo	90 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W na odcinku Kamieńczyk-Ryciorki - Białe-Szczepanowice	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń	70 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2635W Małkinia Górna - Kańkowo	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki	160 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarzabka - Wisniewo - Dybki	100 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne	150 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup głowicy do kosiarki	40 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	80 000,00
			Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo	100 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
			Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	951 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00
			Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie	366 000,00
	80115		Technika	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	235 000,00

			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkini Górnej	10 000,00
			Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna	150 000,00
			Rozbiórka i budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej	150 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Ostrow Maz. na "Modernizacja stadionu miejskiego"	250 000,00
Razem				21 728 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
710			Działalność usługowa	695 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 000,00
750			Administracja publiczna	55 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 135,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 164,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 164,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 877 778,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 877 778,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 877 778,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 821 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 821 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 821 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 900,00
855			Rodzina	477 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	458 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	458 000,00
Razem:				8 574 977,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	695 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 971,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00
750			Administracja publiczna	55 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 877 778,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 877 778,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 718,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 301,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 489 963,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 725,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	290 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	535 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 023,00
		4260	Zakup energii	56 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 079,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 221,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 821 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 821 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 821 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
855			Rodzina	477 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,83
	85508		Rodziny zastępcze	458 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,07
Razem:				8 574 977,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
855			Rodzina	355 792,00
	85508		Rodziny zastępcze	355 792,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 137,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 655,00
Razem:				355 792,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
600			Transport i łączność	253 249,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 249,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 249,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 950,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 850,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 877,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 877,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 877,00
855			Rodzina	347 218,80
	85508		Rodziny zastępcze	93 610,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 610,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	253 608,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
Razem:				791 844,80

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 700 000,00
	- kredyty		4 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 749 656,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 749 656,00
	- kredyty		1 705 736,00
	- pożyczki		43 920,00

Plan dotacji na 2021 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Dotacja dla gmin na zimowe utrzymanie dróg			253 249,00
750	75020	Dotacja na umowę partnerską z Samorządem Województwa Mazowieckiego			4 500,00
801	80117	Dotacja dla gmin na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			26 950,00
801	80117	Dotacja dla powiatów na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			25 850,00
801	80117	Dotacja dla województw na kursy z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych			2 200,00
855	85508	Dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatów			93 610,80
855	85510	Dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatów			253 608,00
853	85311	Dotacja na rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej			16 877,00
921	92116	Dotacja na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej			115 000,00
926	92601	Dotacja dla Miasta Ostrowi Mazowieckiej na modernizację stadionu miejskiego			250 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Dotacja dla spółek wodnych			91 000,00
755	75515	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (nieodpłatna pomoc prawna)			126 060,00
801	80115	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 393,00		
853	85311	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	96 427,00		
853	85395	Dotacja dla stowarzyszenia na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 000,00
921	92195	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
Razem			343 820,00	0,00	1 290 904,80

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dochodów ogółem	w tym:	
					podlegających przekazaniu do budżetu państwa	dochody własne powiatu
700			Gospodarka mieszkaniowa	556 000,00	278 000,00	278 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00	278 000,00	278 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	556 000,00	278 000,00	278 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 900,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 058,00	2 905,10	152,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 058,00	2 905,10	152,90
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 058,00	2 905,10	152,90
Razem:				561 058,00	282 805,10	278 252,90

Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	197 000,00
Razem:				197 000,00

Plan wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 000,00
	01009		Spółki wodne	91 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
Razem:				197 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2021.

I. Planowane dochody 90.080.528,76 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 73.325.067,74 zł,
- dochody majątkowe - 16.755.461,02 zł,

1. Dochody bieżące stanowią 81,4 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- subwencje- 42.564.860,00 zł, tj.58,1 % dochodów bieżących,
- udziały w podatkach (CIT i PIT) - 15.507.601,00 zł., tj.21,2 %,
- dotacje na zadania zlecone - 8.574.977,00 zł., tj.11,7 %,
- środki z budżetu U.E. - 1.065.983,28 zł, tj. 1,2 %,
- opłaty stanowiące dochód własny powiatu -3.201.900,00 zł., tj.4,4 %,
- dotacje na podstawie porozumień z jst oraz administracja rządową - 401.992,00 tj.0,6%
- pozostałe dochody - 2.007.754,46 zł.tj.2,8 %.

Zarówno kwoty subwencji ogólnej jak i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej, są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2021 rok.

O zmianie tych kwot ma obowiązek powiadomić powiaty:

- Minister Finansów - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Wojewoda Mazowiecki - w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Dochody majątkowe stanowią 18,6 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1) Fundusz Dróg Samorządowych - 12.033.137,76 zł., z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610 W granica województwa - Pieńki Wielkie-Jabłonowo Klacze - 5.460.000,00 zł.

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - 6.573.173,76 zł.

2) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1.937.663,26 zł. z przeznaczeniem na finansowanie następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610 W granica województwa - Pieńki Wielkie-Jabłonowo Klacze - 497.663,26 zł.

-Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - 1.440.000,00 zł.

3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 229.160,00 zł.

4) pomoc finansowa od Gminy Szulborze Wielkie - 490.000,00 zł..

5) pomoc finansowa od Gminy Wąsewo - 895.500,00 zł.

6) pomoc finansowa od Gminy Andrzejewo - 1.170.000,00 zł.

II. Planowane wydatki 93.030.872,76 zł w tym:

- wydatki bieżące 71.302.872,76 zł ,
- wydatki majątkowe 21.728.000,00 zł ,

1. Wydatki bieżące stanowią 76,6 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 65.399.051,90. zł tj. 91,7 % planowanych wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące - 1.388.224,80 zł tj. 1,9 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.836.048,00 zł tj. 4,0%
- wydatki na projekty z udziałem środków z budżetu UE - 1.272.261,21 zł tj. 1,8%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 97.948,00 zł tj. 0,15%
- wydatki na obsługę długu - 309.338,85 zł. tj. 0,45 %.

2. Wydatki majątkowe stanowią 23,4 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- infrastruktura drogowa - 20.522.500,00 zł. tj. 94,5 % planowanych wydatków majątkowych,
- oświata - 951.000,00 zł. tj. 4,4 %,
- pomoc finansowa dla Miasta Ostrow Maz.- 250.000,00 zł tj. 1,2 %,
- pozostałe - 4.500,00 zł. tj. 0,02 %

III. W projekcie budżetu zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, tworząc tzw. nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.022.194,98 zł., zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik planowanego budżetu na 2021 r. zamknął się deficytem w wysokości (-) 2.950.344,00 zł.

IV. Przychody na rok 2021 :

- planowane kredyty - 4.700.000,00 zł.

V. Rozchody - 1.749.656,00 zł.:

- spłata kredytów - 1.705.736,00 zł.,
- spłata pożyczek - 43.920,00 zł.

VI. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2021 wyniesie 24.216.760,00 zł.

Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 4,07 % , przy dopuszczalnym 12,79 %.

VII. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi projektami planów finansowych na 2021 rok przez jednostki organizacyjne Powiatu Ostrowskiego na kwotę 71.302.872,76 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę w wysokości 38.748.216,77

zł tj. 54,3 % wydatków bieżących ogółem.

Finansowanie wydatków bieżących na oświatę przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa - 29.865.037,00 zł . tj. 77,1 %
- dochody jednostek oświatowych - 655.810,00 zł . tj. 1,7 %
- dotacje z budżetu UE - 1.065.983,28 zł tj. 2,8 %
- środki własne powiatu - **7.161.386,49** zł. tj. 18,5 %

VIII. Zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna - 500.000,00 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzowe - 105.000 zł.
- rezerwa celowa na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników - 800.000,00 zł.

IX. Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości otrzymanego planu dotacji na rok 2021 tj. 8.574.977,00 zł.

X. Do projektu budżetu na 2021 rok zostają dołączone następujące zestawienia :

1. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2021 w wersji porównawczej do planu na dzień 30 września 2020 r.
2. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2021 w wersji porównawczej do planu wydatków na dzień 30 września 2020 r.

Przygotowała: Małgorzata Konrad

1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2021 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU DOCHODÓW NA 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	77 000,00	334,8%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	77 000,00	334,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	77 000,00	334,8%
020			Leśnictwo	13 771,00	0,00	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	13 771,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 771,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	11 662 000,00	14 588 637,76	125,1%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 754 000,00	2 555 500,00	92,8%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 524 000,00	2 555 500,00	101,2%
			- pomoc finansowa od Gminy Szulborze Wielkie -		490 000,00	
			- pomoc finansowa od Gminy Wąsewo -		895 500,00	
			- pomoc finansowa od Gminy Andrzejewo -		1 170 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,0%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	8 358 000,00	12 033 137,76	144,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 358 000,00	12 033 137,76	144,0%
			- środki FDS na drogę nr 2610W (Pieńki Wielkie)		5 460 000,00	
			- środki FDS na drogę nr 2636W(Treblinka)		6 573 137,76	
	60095		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 416,85	675 291,56	161,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 416,85	675 291,56	161,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 379,00	3 622,00	107,2%
			opłata za zarząd PUP		568,00	
			opłata za zarząd PZD		500,00	
			opłata za zarząd PCPR		2 554,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 005,85	273 329,56	181,0%
			- czynsz za pomieszczenia w Starostwie -		6 452,00	
			- dzierżawa gruntów rolnych w Starostwie -		12 507,56	
			- odpłatność za pokoje w Brsie Szkolnej -		131 280,00	
			- wynajem garaży, SKP, placu manewrowego , lokali w Z.Sz. W Małkini Górnej -		70 000,00	
			- wpływy z najmu LO -		37 000,00	
			- wpływy z najmu i dzierżawy w Z.Sz. Nr 1 -		10 000,00	
			- wpływy z najmu w Z.Sz. Nr 2 -		6 090,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 032,00	11 340,00	113,0%
			wpływy z różnych dochodów w Starostwie -		2 390,00	
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz.Nr 1 -		2 000,00	
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 2 -		150,00	
			- wpływy z różnych dochodów w Brsie Szkolnej -		1 800,00	
			- zwroty za zużytą energię ciepłą, wodę i ścieki w ZS w Małkini Górnej -		5 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000,00	109 000,00	103,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	278 000,00	185,3%
710			Działalność usługowa	1 306 902,00	1 296 000,00	99,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	855 800,00	851 900,00	99,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	600 900,00	103,6%
			- opłaty za udostępnianie materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego -		600 900,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 800,00	251 000,00	91,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	451 102,00	444 100,00	98,4%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 002,00	444 000,00	98,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,0%
750			Administracja publiczna	96 528,68	157 881,00	163,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 192,00	38 135,00	97,3%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 192,00	38 135,00	97,3%
	75020		Starostwa powiatowe	32 492,68	87 582,00	269,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 412,68	87 582,00	475,7%
			- refundacje prac interwencyjnych -		36 072,00	
			- wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym		51 510,00	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 080,00	0,00	0,0%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 844,00	32 164,00	129,5%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 444,00	17 164,00	104,4%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 400,00	15 000,00	178,6%
752			Obrona narodowa	95 674,00	0,00	0,0%
	75295		Pozostała działalność	95 674,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 674,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 036 670,00	4 877 778,00	96,8%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 936 790,00	4 877 778,00	98,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 936 790,00	4 877 778,00	98,8%
	75495		Pozostała działalność	99 880,00	0,00	0,0%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 880,00	0,00	0,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 288 831,00	17 911 601,00	103,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 307 000,00	2 404 000,00	104,2%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 000,00	495 000,00	118,4%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	227 000,00	227 000,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	100,0%
			- wpływy z różnych opłat komunikacyjnych -		21 000,00	
			- wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów -		41 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 981 831,00	15 507 601,00	103,5%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 731 831,00	15 107 601,00	102,6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	400 000,00	160,0%
758			Różne rozliczenia	43 073 324,00	44 507 773,26	103,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 932 074,00	29 865 037,00	99,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 932 074,00	29 865 037,00	99,8%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 289 583,00	0,00	0,0%
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 289 583,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 975 376,00	9 597 671,00	120,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 975 376,00	9 597 671,00	120,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 050,00	15 250,00	33,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 050,00	15 250,00	33,1%
			- odsetki od środków na rachunkach bankowych Starostwa -		10 000,00	
			odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych :			
			- SOSW Zuzela		800,00	
			- ZSS w Starym Lubiejewie		500,00	
			- Z.Sz. w Małkini Górnej		1 000,00	
			- Z.sz.Nr 2 w Ostrowi Maz.		550,00	
			- LO -		700,00	
			- PPP -		200,00	
			- Z.Sz.Nr 1 w Ostrowi Maz.		1 000,00	
			- Bursa Szkolna		500,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia		1 937 663,26	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł		1 937 663,26	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 830 241,00	3 092 152,00	109,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 241,00	3 092 152,00	109,3%
801			Oświata i wychowanie	1 857 320,05	1 174 183,28	63,2%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 364,14	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 364,14	0,00	0,0%
	80115		Technika	862 024,80	1 139 883,28	132,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	100,0%
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. W Małkini Górnej -		600,00	
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 2 -		400,00	
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Z.Sz. Nr 1 -		900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 722,00	72 000,00	316,9%
			- wpływy z różnych dochodów w Z.Sz. Nr 1		72 000,00	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanvch przez jednostki samorządu terytorialnego	837 402,80	1 046 357,86	125,0%
			- Z.Sz.Nr 2 -		548 547,22	
			- Z.Sz.Nr 1 -		217 500,64	
			- Z.Sz. w Małkini Górnej -		280 310,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanvch przez jednostki samorządu terytorialnego	837 402,80	17 625,38	2,1%
			- Z.Sz.Nr 2 -		12 048,38	
			- Z.Sz. w Małkini Górnej -		5 577,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanvch przez jednostki samorządu terytorialnego	837 402,80	2 000,04	0,2%
			- Z.Sz.Nr 2 -		1 367,04	
			- Z.Sz. w Małkini Górnej -		633,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	600,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,0%
			- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej		600,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 000,00	2 500,00	50,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	50,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 568,00	0,00	0,0%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 568,00	0,00	0,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch	17 285,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 285,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	910 478,11	31 200,00	3,4%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanvch w paragrafie 205	483 207,40	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 640,25	0,00	0,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 875,43	0,00	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 655,03	0,00	0,0%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 885,37	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 014,63	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 486 500,00	1 821 000,00	122,5%
	85111		Szpitala ogólne	115 500,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 914,40	0,00	0,0%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 585,60	0,00	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	1 821 000,00	132,8%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 371 000,00	1 821 000,00	132,8%
852			Pomoc społeczna	5 124,00	6 860,00	133,9%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 124,00	6 860,00	133,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		980,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 124,00	5 880,00	114,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 866,31	994 012,90	77,5%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 023,10	265 052,90	99,6%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 888,10	264 900,00	99,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	152,90	113,3%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 697,21	229 160,00	79,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 703,00	0,00	0,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 994,21	229 160,00	91,3%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	711 296,00	499 800,00	70,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	0,00	0,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	674 396,00	499 800,00	74,1%
		-	środek z Funduszu Pracy w wysokości wpłat z 2020 r. tj. 41.650,00 x 12 m-m-cy -		499 800,00	
	85395		Pozostała działalność	14 850,00	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 800,00	310 240,00	161,8%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	28 000,00	28 000,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	100,0%
		-	wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci w ośrodku w Zuzeli -		28 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	163 800,00	282 240,00	172,3%
		0830	Wpływy z usług	163 800,00	282 240,00	172,3%
		-	odpłatność uczniów za wyżywienie -		282 240,00	
855			Rodzina	1 259 175,00	1 287 270,00	102,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	181 540,00	19 000,00	10,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanvch przez jednostki samorządu tervtorialnego	137 831,51	0,00	0,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanvch przez jednostki samorządu tervtorialnego	25 708,49	0,00	0,0%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	19 000,00	105,6%
	85508		Rodziny zastępcze	1 003 483,00	1 169 875,00	116,6%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wvchowywaniu dzieci	406 913,00	458 000,00	112,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	58 138,00	58 137,00	100,0%
			- miasto Warszawa -		37 185,00	
			- miasto Biała Podlaska -		12 624,00	
			- miasto Elbląg -		8 328,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	270 948,00	297 655,00	109,9%
			- powiat ciechanowski -		64 726,00	
			- powiat krakowski -		71 009,00	
			- powiat mławski -		21 926,00	
			- powiat olkuski -		25 248,00	
			- powiat wołomiński -		8 328,00	
			- powiat płoński -		13 834,00	
			- powiat przasnyski -		24 458,00	
			- powiat wysokomazowiecki -		25 248,00	
			- powiat wyszkowski -		34 550,00	
			- powiat szczycieński -		8 328,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżacvch	267 484,00	356 083,00	133,1%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez miasto Ostrów Mazowiecka -		156 110,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Ostrów Mazowiecka -		61 411,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Andrzejewo -		11 412,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Brok -		32 229,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Małkinia Górna -		19 748,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Nur -		37 605,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Zaręby Kościelne -		22 404,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę Wąsewo -		15 164,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 152,00	98 395,00	132,7%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżacvch	74 152,00	98 395,00	132,7%
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez miasto Ostrów Maz. -		22 704,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Ostrów Maz. -		34 470,00	
			- zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Małkinia Górna -		18 319,00	
			zwrot wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminę Nur -		22 902,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	197 000,00	101,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 000,00	197 000,00	136,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	197 000,00	136,8%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0%
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznvch	50 000,00	0,00	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM:				85 489 902,89	90 080 528,76	105,4%

2. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA ROK 2021 W WERSJI PORÓWNAWCZEJ DO PLANU WYDATKÓW NA 30 WRZESNIA 2020 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 250,00	168 000,00	152,4%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	77 000,00	334,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	77 000,00	334,8%
			- opracowanie projektu wymiany gruntów w obrębie Boguty-Rubiesz -		65 000,00	-
			- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanychw obrębie Boguty-Pianki -		12 000,00	-
	01009		Spółki wodne	87 250,00	91 000,00	104,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 250,00	91 000,00	104,3%
			- dotacje dla spółek wodnych -		91 000,00	-
020			Leśnictwo	163 771,00	32 250,00	19,7%
	02001		Gospodarka leśna	13 771,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 771,00	0,00	0,0%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	150 000,00	32 250,00	21,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	32 250,00	21,5%
			- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Nadleśnictwa Rudka -		31 000,00	-
			- sporządzenie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla obszaru Komorowo -		1 200,00	-
			- dostawa oznaczników do cechowania drewna -		50,00	-
600			Transport i łączność	35 307 682,14	24 232 549,00	68,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 137 682,14	23 982 549,00	70,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 852,00	253 249,00	272,7%
			- Gmina Andrzejewo -		40 129,00	-
			- Gmina Boguty Pianki -		34 830,00	-
			- Gmina Nur -		21 397,50	-
			- Gmina Ostrów Mazowiecka -		51 142,50	-
			- Gmina Stary Lubotyń -		27 000,00	-
			- Gmina Wąsewo -		78 750,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 105,93	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 000,00	88,9%
			- pranie odzieży roboczej -		4 000,00	-
			- środki czystości, napoje dla pracowników, ręczniki -		7 000,00	-
			- odzież robocza i sorty mundurowe -		5 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 500,00	786 000,00	97,8%
			- wynagrodzenie zatrudnienia na umowę (13 osób) -		662 000,00	-
			- nagroda jubileuszowa -		16 000,00	-
			- planowany fundusz nagrody 5% -		36 000,00	-
			- planowane zatrudnienie 2 osoby -		72 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	50 400,00	103,5%
			- wynagrodzenie za 2020 r. x 8,5% -		50 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	148 000,00	100,4%
			- składki od wynagrodzeń, tzw. "13" i umów zlecenia -		148 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	15 200,00	110,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	7 200,00	41,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 500,00	406 500,00	94,4%
			- paliwo -		70 000,00	-
			- oleje, części do samochodów i sprzętu, materiały dla SD -		45 000,00	-
			- materiały do remontu budynku -		40 000,00	-
			- materiały biurowe -		5 000,00	-
			- środki czystości -		1 500,00	-
			- prenumerata Dz.U., MP i lektury fachowej -		3 000,00	-
			- materiały do remontu i utrzymania nawierzchni dróg -		120 000,00	-
			- materiały do zimowego utrzymania dróg -		50 000,00	-
			- utrzymanie mostów i przepustów -		8 000,00	-
			- utrzymanie inżynierii ruchu -		40 000,00	-
			- wyposażenie (sprzęt , meble) -		20 000,00	-
			- zadrzewienie dróg powiatowych -		4 000,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 000,00	95,6%
			- energia, woda, gaz -		43 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 240 000,00	99,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- remonty sprzętu i samochodów -		20 000,00	-
			- remont budynku -		30 000,00	-
			- dożwirowanie -		60 000,00	-
			- wynajem samochodu i sprzętu -		50 000,00	-
			- rowy -		50 000,00	-
			- remont nawierzchni bitumicznej -		80 000,00	-
			- remont przepustów -		100 000,00	-
			- remont inżynierii ruchu -		160 000,00	-
			- frezowanie nawierzchni -		350 000,00	-
			- remont chodnika -		20 000,00	-
			- koszenie poboczy -		60 000,00	-
			- ścinka poboczy-		100 000,00	-
			- remont barier-		30 000,00	-
			- remont instalacji elektrycznej w budynku ul. Brokowska 37		30 000,00	-
			- zagospodarowanie terenu przed budynkiem biurowym		100 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 000,00	200,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 015,00	640 000,00	129,3%
			- przeglądy samochodów i sprzętu -		2 000,00	-
			- znaczki pocztowe -		4 000,00	-
			- usługi komunalne, BHP -		18 000,00	-
			- sprzątanie pomieszczeń biurowych-		26 000,00	-
			- zimowe utrzymanie dróg -		490 000,00	-
			- inne opłaty (abonament RTV, odprowadzenie wód opadowych, usługi pocztowe, prowizja bankowa, utylizacja zwierzyny, licencje komputerowe, pozostałe usługi) -		50 000,00	-
			- regulowanie stanu prawnego dróg -		10 000,00	-
			- projekty organizacji ruchu -		10 000,00	-
			- przeglądy mostów -		15 000,00	-
			- utrzymanie nawierzchni dróg - równanie -		15 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- delegacje pracownicze -		1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	100,0%
			- OC samochodów -		15 000,00	-
			- ubezpieczenia prowadzonej działalności dróg powiatowych -		5 000,00	-
			- opłaty za środowisko, grunty pod wodami -		4 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	20 000,00	92,6%
			- Odpis dla pracowników z 2020r. x 12 osób		18 700,00	-
			- Odpis dla emerytów -5 osób		1 300,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- podatek od środków transportowych -		2 500,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	92,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 000,00	166,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 324 017,21	20 052 500,00	66,1%
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2635W Małkinia Górna - Kańkowo		60 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604W na odcinku Pęczratka Mała - Stara Ruskołęka		60 000,00	-
			- Budowa drogi powiatowej nr 2620W na odcinku Godlewo-Bački - Granica województwa		500 000,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki		10 000,00	-
			- Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2607W i 2604W Jasienica - Kowałówka - Stara Ruskołęka - Andrzejewo wraz z obiektami inżynierskimi		10 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela		100 000,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610W granica województwa - Pieńki Wielkie - Jabłonowo-Klacje		7 800 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+370 wraz z budową ronda w km 13+900 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W		200 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W w zakresie budowy zatok autobusowych w miejscowości Chmielewo		150 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2613W na odcinku Skłody Stachy - Mianowo		180 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe		200 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo		90 000,00	-
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 2616W Zaręby Kościelne - Kietlanka i 2657W Niemiry - Zaręby Kościelne		150 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2624W na odcinku Kamieńczyk-Ryciorki - Białe-Szczepanowice		70 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Lubotyń Kolonia - Stary Lubotyń		70 000,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka		9 707 500,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku Prostyń - Treblinka - poza zakresem dofinansowania		150 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Nagoszewka Druga - Fidury - Koziki		160 000,00	-
			- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647W Grądy - Choiny - Jarząbka - Wisniewo - Dybki		100 000,00	-
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Brok - Stare Kaczkowo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 694		20 000,00	-
			- Rozbudowa dróg powiatowych nr 4401W i 2645W w m. Wąsewo		100 000,00	-
			- Droga powiatowa nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo na odcinku Zaręby Kościelne - do torów kolejowych w m. Uścianek Wielki -		70 000,00	-
			- Droga powiatowa nr 2617W Uścianek Wielki - Zakrzewo-Kopijki na odcinku Uścianek Wielki - Pułazie - Petkowo Wielkie -		70 000,00	-
			- Droga powiatowa nr 2647W Dybki - Choiny -		25 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	220 000,00	61,1%
			- samochód osobowo- ciężarowy -		100 000,00	-
			- rębak do gałęzi -		80 000,00	-
			- głowica do kosiarki -		40 000,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 170 000,00	250 000,00	21,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	250 000,00	21,4%
			- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 2655W w m. Ugniewo		100 000,00	-
			- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2620W w m. Boguty-Pianki		150 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 326,00	172 570,00	103,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 326,00	172 570,00	103,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	114 000,00	103,2%
			- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży -		10 000,00	-
			- sporządzenie operatów szacunkowych -		93 000,00	-
			- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej -		5 000,00	-
			- ogłoszenia w prasie -		6 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 326,00	13 570,00	110,1%
			- podatek od nieruchomości (Małkinia Górna) -		13 570,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 500,00	101,2%
			- opłaty wieczystoksięgowe -		40 000,00	-
			- egzekucja należności Skarbu Państwa -		2 000,00	-
			- opłaty w sprawach sądowych -		1 500,00	-
710			Działalność usługowa	1 094 386,00	1 419 780,00	129,7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	567 984,00	975 780,00	171,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 358,00	226 648,00	151,7%
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2020r. -		212 428,00	-
			- planowany fundusz nagród -		1 495,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		12 725,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	12 570,00	110,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	28 105,00	101,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 940,00	4 006,00	101,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 400,00	-
			- prenumerata -		900,00	-
			- materiały biurowe,papiernicze, papier xero -		12 000,00	-
			- tusze do plotera -		2 500,00	-
			- tonery do drukarek i kopiarek -		24 000,00	-
			- części i akcesoria do drukarek i kopiarek -		29 000,00	-
			- drukarka szt.-		5 000,00	-
			- części i akcesoria do komputera -		1 000,00	-
			- regały -		4 000,00	-
			- krzesła 4 szt. -		2 000,00	-
			- biurko sz.2 -		2 000,00	-
			- macierz -		20 000,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	19 000,00	-
			- elektrycznej -		10 000,00	-
			- cieplnej -		8 000,00	-
			- wody -		1 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	-
			- przegląd sprzętu drukującego -		9 000,00	-
			- konserwacja systemu alarmowego -		500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	371 800,00	556 500,00	149,7%
			- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gm. Szulborze Wielkie -		84 500,00	-
			- skanowanie materiałów PODGiK -		162 000,00	-
			- nadzór nad pracami i pomiary kontrolne -		8 000,00	-
			- budowa bazy BDOT 500 i GESUT gm.Ostrów Mazowiecka i Zaręby Kościelne -		223 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ogłoszenia w prasie -		2 000,00	-
			- opłaty za licencje oprogramowania:			-
			- EWMAPA		5 000,00	-
			- OŚRODEK		5 000,00	-
			- BANK OSNÓW		3 000,00	-
			- EWOPIS		5 000,00	-
			- REJCEN		3 000,00	-
			- do serwera		6 000,00	-
			- monitoring budynku		2 000,00	-
			- sprzątanie		35 000,00	-
			- koszty eksploatacji		13 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	-
			- telefony -		2 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	1 551,00	40,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	-
			- delegacje na szkolenie -		5 000,00	-
			- szkolenie -		8 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	451 002,00	444 000,00	98,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,0%
			- ekwiwalent za obuwie -		600,00	-
			- woda mineralna -		150,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 788,00	122 971,00	91,2%
			- wynagrodzenie -		119 389,00	-
			- fundusz nagród -		3 582,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 831,00	175 197,00	94,3%
			- wynagrodzenie dla 4 osób (3,5 etatu) -		170 094,00	-
			- fundusz nagród -		5 103,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 514,00	25 123,00	143,4%
			- wynagrodzenie dla 6 osób - 8,5% wynagrodzenia za 2020 r. -		25 123,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 002,00	57 966,00	96,6%
			- 323.290 x 17,93% -		57 966,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 268,00	5 118,00	97,2%
			- 208.904 x 2,45% -		5 118,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,00	17 000,00	239,9%
			- paliwo do samochodu służbowego -		4 000,00	-
			- materiały biurowe, wyposażenie -		6 000,00	-
			- tonery i tusze -		2 000,00	-
			- książki, druki -		1 000,00	-
			- środki czystości -		2 500,00	-
			- pozostałe -		1 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	125,0%
			- naprawa urządzeń i sprzętu biurowego -		2 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 500,00	115,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 612,00	18 586,00	99,9%
			- opłaty za usługi pocztowe -		10 500,00	-
			- usługi dot. utrzymania samochodu służbowego -		2 000,00	-
			- prowizje bankowe -		200,00	-
			- abonament radiowy za używanie 2 odbiorników -		200,00	-
			- abonament programu serwis budowlany -		2 000,00	-
			- pozostałe -		3 686,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 000,00	111,1%
			- rozmowy telefoniczne, internet -		2 000,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 656,00	3 656,00	100,0%
			- czynsz za najem lokalu -		2 456,00	-
			- czynsz za garaż -		1 200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	120,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 500,00	138,9%
			- ubezpieczenie samochodu służbowego -		2 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 244,00	6 977,00	84,6%
			- odpis podstawowy dla 4,5 etatu -		6 977,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	160,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	756,00	151,2%
	71095		Pozostała działalność	75 400,00	0,00	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	10 309 789,00	10 391 907,34	100,8%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 054,00	71 842,00	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 778,00	56 514,00	97,8%
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2020r. -		55 995,00	-
			- planowany fundusz nagród -		519,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 911,00	4 424,00	113,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00	7 961,00	82,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 384,00	1 392,00	100,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	121,9%
	75019		Rady powiatów	361 900,00	385 000,00	106,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 800,00	353 000,00	112,5%
			- diety radnych -		353 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	13 500,00	54,7%
			- kalendarze -		2 000,00	-
			- artykuły biurowe -		4 000,00	-
			- kwiaty -		2 000,00	-
			- toner do drukarek -		2 000,00	-
			- podpis elektroniczny - Centrum -		1 500,00	-
			- pozostałe (drobny sprzęt i wyposażenie) -		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 000,00	69,0%
			- przesyłki listowe -		1 000,00	-
			- organizacja sesji uroczystych, spotkań -		5 000,00	-
			- szkolenia -		3 000,00	-
			- wykonanie pieczętek -		1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0%
	75020		Starostwa powiatowe	9 015 080,00	9 101 186,34	101,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 498,00	2 856,00	5,1%
			- ekwiwalent za odzież -		356,00	-
			- zwrot za okulary -		2 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097 912,00	5 181 158,00	101,6%
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 1 października 2020 r. -		4 810 180,00	-
			- wynagrodzenia zatrudnionych na pracach interwencyjnych -		100 800,00	-
			- planowany fundusz nagród -		50 003,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		130 907,00	-
			- inne -		89 268,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 247,00	430 145,00	119,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 950,48	937 081,00	102,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 449,96	134 270,00	102,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 666,00	72 602,00	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 140,00	11 000,00	90,6%
			- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych -		8 000,00	-
			- Wydział Administracyjny -		3 000,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 720,00	199 000,00	68,2%
			- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych -		5 000,00	-
			- paliwo do samochodu -		15 000,00	-
			- książki, prenumerata -		14 000,00	-
			- materiały biurowe, papiernicze, papier xero		45 000,00	-
			- środki czystości, środki dezynfekcyjne i inne środki ochrony osobistej (np. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice) -		15 000,00	-
			- artykuły do wyposażenia -		30 000,00	-
			- zakup pętli indukcyjnych do obsługi osób niedosłyszących -		5 000,00	-
			- inne -		3 000,00	-
			- Zestaw komputerowy wymiana (BS, SGL, KTD) -		18 000,00	-
			- tonery i tusze do drukarek -		18 000,00	-
			- tonery do kopiarek -		11 000,00	-
			- części i akcesoria komputerowe -		20 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności -	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	152 000,00	133 000,00	87,5%
			- elektrycznej -		62 000,00	-
			- ciepłej -		68 000,00	-
			- wody -		3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	108 500,00	99 400,00	91,6%
			- opłata za przeglądy windy -		2 500,00	-
			- konserwacja systemu alarmowego -		1 000,00	-
			- konserwacja sieci telefonicznej -		8 100,00	-
			- usługi serwisowe, naprawa samochodu -		2 800,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- drobne naprawy sprzętu -		10 000,00	-
			- usługi remontowo-budowlane, konserwacja pomieszczeń -		50 000,00	-
			- konserwacja kopiarek -		12 000,00	-
			- naprawy i modernizacje komputerów -		6 000,00	-
			- serwis pogwarancyjny serwerów -		7 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	13 540,00	193,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439 836,55	1 533 340,00	106,5%
			- druki komunikacyjne -		670 000,00	-
			- tablice rejestracyjne -		140 000,00	-
			- usuwanie pojazdów z drogi -		32 000,00	-
			- usługa powiadomienia SMS -		2 500,00	-
			- aplikacja "portal Starosty" licencje, podpis elektr. -		6 000,00	-
			- opłaty za przeglądy budynków -		11 500,00	-
			- obwieszczenia w prasie -		13 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		180 000,00	-
			- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (ABI/IOD) -		12 000,00	-
			- umowa na audyt wewnętrzny, audyt bezpieczeństwa informacji -		17 000,00	-
			- umowy bieżącego utrzymania (w tym: m.in. wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ścieki opadowe, służba bhp, drobne remonty) -		27 000,00	-
			- pozostałe opłaty (prowinzje bankowe, zaświadczenia, tablice informacyjne, usługi gastronomiczne, konferencje, pralnia, brakowanie dokumentacji, utylizacja sprzętu, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie pieczętek, montaż klimatyzacji i inne) -		40 000,00	-
			- monitoring budynków		6 000,00	-
			- umowa z Ostrowską Spółdzielnią Socjalną -		259 000,00	-
			- regeneracja tonerów do drukarek -		26 000,00	-
			- Legislator + finanse publiczne -		4 500,00	-
			- LEX system informacji prawnej -		11 000,00	-
			- ESTIMA -		840,00	-
			- Ewidencja Stowarzyszeń - RESTO -		500,00	-
			- Budżet/Kadry i Płace/Kasa -		8 500,00	-
			- Program antywirusowy		5 000,00	-
			- opłata za certyfikaty kwalifikowane - przedłużenie na 2 lata -		3 000,00	-
			- Vademecum Głównego Księgowego - Online Wolters Kluwer -		2 900,00	-
			- Prawo Ochrony Środowiska - Online Wolters Kluwer		2 300,00	-
			- Artykuł 30 VULCAN		6 000,00	-
			- Sigma Arkusz VULCAN		7 000,00	-
			- Centralny VAT VULCAN		6 000,00	-
			- Serwis oprogramowania do obsługi głosowania i rejestracji video Sesji Rady Powiatu+serwis transmisjaobrad.info		8 100,00	-
			- Oprogramowanie do zarządzania, monitorowania oraz audytowania infrastruktury IT		15 700,00	-
			- Rozszerzenie licencji na system do backupu danych		3 500,00	-
			- licencja UTM Stormshield do ochrony sieci		6 500,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 100,00	64 420,00	100,5%
			- telefony stacjonarne, komórkowe, doładowania		36 500,00	-
			- opłaty za utrzymanie domeny, BIP, stronę www i konta pocztowe		8 000,00	-
			- abonament za internet Multimedia		11 600,00	-
			- abonament za internet DSL Orange		1 320,00	-
			- dzierżawa słupów energetycznych		7 000,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 000,00	66,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	75,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 000,00	75,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	33 000,00	93,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 860,01	153 274,34	120,8%
			- odpis na pracowników		143 972,66	-
			- odpis na emerytów i rencistów		9 301,68	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	500,00	250,0%
			- znaki sądowe-zapytania o niekaralność		500,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 100,00	124,0%
			- Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych -		3 000,00	-
			- Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu -		100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	30 000,00	93,8%
			- szkolenia		24 000,00	-
			- delegacje na szkolenia		6 000,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- umowa partnerska z Samorządem Województwa Mazowieckiego -		4 500,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 844,00	32 164,00	129,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	15 000,00	178,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,51	300,00	37,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,44	174,00	227,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165,62	8 750,00	95,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,43	1 000,00	48,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,50	120,00	192,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 062,50	6 500,00	160,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	300,00	153,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 908,00	215 900,00	90,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 000,00	125,0%
			- wykonanie opracowań informacyjnych, historycznych, wystaw itp. związanych z promocją Powiatu		1 000,00	-
			- inne wydatki związane z udziałem Powiatu w organizacji wydarzeń promocyjnych i historycznych		1 000,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	100,0%
			- multimedialny konkurs języka niemieckiego, międzyszkolny konkurs z języka niemieckiego, konkurs geograficzny, polubić matematykę -		4 000,00	-
			- konkurs wiedzy o samorządzie powiatowym, powiatowy konkurs językowy -		2 500,00	-
			- wydatki na zakup nagród rzeczowych w konkursach, wydarzeniach promocyjnych itp. pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		7 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	21 050,00	65,2%
			- kalendarze książkowe -		3 700,00	-
			- zakup kart świątecznych -		1 600,00	-
			- zakup gadżetów oraz innych artykułów związanych z wizerunkiem Powiatu -		7 000,00	-
			- zakup kwiatów w związku z organizacją różnych uroczystości powiatowych oraz związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w innych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych -		4 800,00	-
			- powiatowo - miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (zakup kwiatów, pucharów dla ZS Nr 1) -		650,00	-
			- zakup pucharów dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim -		400,00	-
			- inne wydatki na zakup materiałów promocyjnych i innych towarów, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego -		2 900,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	100,0%
			- artykuły spożywcze dla uczestników konkursów		600,00	-
			- zakup art. spożywczych dla uczestników wydarzeń pod patronatem Starosty Ostrowskiego		2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	186 518,00	175 750,00	94,2%
			- honorarium za koncert zespołu muzycznego podczas festyny Dzień Radości w Kielczewie -		1 000,00	-
			- catering dla uczestników powiatowych konkursów, olimpiad i turniejów -		3 200,00	-
			- wykonanie kalendarzy ściennych i planszetów -		5 000,00	-
			- wykonanie gadżetów promocyjnych -		8 000,00	-
			- wykonanie spotu reklamowego -		5 000,00	-
			- wykonanie logo Powiatu Ostrowskiego -		4 000,00	-
			- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz Powiatu Ostrowskiego w prasie lokalnej -		3 000,00	-
			- współpraca z Kurierem W - zamieszczenie informacji promocyjnych o powiecie -		15 600,00	-
			- emisja programu informacyjno-promocyjnego w telewizji kablowej -		30 000,00	-
			- organizacja XIV Dożynek Powiatowych -		70 000,00	-
			- koszt wykonania grawerunków okolicznościowych oraz oprawy listów gratulacyjnych w związku z udziałem przedstawicieli władz Powiatu w różnych -uroczystościach		1 000,00	-
			- organizacja Powiatowego Dnia Pielęgniarki i Położnej -		3 000,00	-
			- organizacja Powiatowo - Miejskich Ochodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych -		3 000,00	-
			- współorganizacja Dni Ostrowi Mazowieckiej -		3 000,00	-
			- koszt wyżywienia reprezentacji Starostwa Powiatowego uczystniczącej w IV Ostrowskich Igrzyskach Firm organizowanych przez MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej -		250,00	-
			- współorganizacja z LO im M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej Konkursu Wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim (druk zaproszeń, catering) -		1 000,00	-
			- wykonanie systemu dziedzinowego strony internetowej -		10 000,00	-
			- organizacja Targów Pracy i Przedsiębiorczości -		3 000,00	-
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług, które pojawiają się w ciągu roku w związku z organizacją zadań pod patronatem Starosty Ostrowskiego oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego -		6 700,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 503,00	574 815,00	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 481,00	388 190,00	100,4%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Nr 1		122 950,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.-2 etaty -		121 732,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%,		1 218,00	-
			- LO		132 162,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.-2 etaty -		130 853,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%,		1 309,00	-
			- Bursa Szkolna		133 078,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.-2 etaty -		131 760,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%,		1 318,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 456,00	32 247,00	68,0%
			- ZS Nr 1		10 088,00	-
			- LO		10 959,00	-
			- Bursa Szkolna		11 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 893,00	72 524,00	99,5%
			- ZS Nr 1		23 495,00	-
			- LO		24 603,00	-
			- Bursa Szkolna		24 426,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 154,00	6 795,00	131,8%
			- ZS Nr 1		3 260,00	-
			- Bursa Szkolna		3 535,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 500,00	89,1%
			- ZS Nr 1		6 000,00	-
			- umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace-		6 000,00	-
			- LO		8 500,00	-
			- umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace -		6 000,00	-
			- konsultacje Groszrk i sprawozdawczość kwartalna -		2 500,00	-
			- Bursa Szkolna		6 000,00	-
			- umowa zlecenie informatyka obsł. księgowość i płace		6 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 959,00	9 000,00	113,1%
			- ZS Nr 1		3 000,00	-
			- materiały biurowe -		2 000,00	-
			- tusze do drukarek -		1 000,00	-
			- LO		3 000,00	-
			- zakup art. biurowych i szkolnych (segregatory,skoroszyty,tonery,papier xero)		3 000,00	-
			- Bursa Szkolna		3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00	30 000,00	141,1%
			- ZS Nr 1		10 000,00	-
			- opłaty licencyjne programów Groszek, Vulcan-		10 000,00	-
			- LO		10 000,00	-
			- opłata licencyjna - Budżet system księgowości budżetowej		8 000,00	-
			- abonament Vulkan - szkoła: płace, finanse		2 000,00	-
			- Bursa Szkolna		10 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 559,00	102,8%
			- ZS Nr 1 - pracownicy administracji - 2 etaty *1550,26		3 100,00	-
			- LO- pracownicy administracji - 2 etaty *1550,26+258,38		3 359,00	-
			- Bursa Szkolna - pracownicy administracji - 2 etaty *1550,26		3 100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		2 000,00	-
			- LO		2 000,00	-
			- Bursa Szkolna		2 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	15 500,00	11 000,00	71,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 500,00	8 000,00	64,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,0%
752			Obrona narodowa	95 674,00	0,00	0,0%
	75295		Pozostała działalność	95 674,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 674,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 570,00	4 926 578,00	95,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	0,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 936 790,00	4 877 778,00	98,8%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 366,00	192 718,00	102,9%
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu -		9 000,00	-
			- równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu -		90 000,00	-
			- pomoc mieszkaniowa -		11 920,00	-
			- dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin -		61 798,00	-
			- przejazdy raz w roku -		10 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- zasilki na zagospodarowanie		10 000,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 133,00	71 901,00	94,4%
			- wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla służby cywilnej -		71 901,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 301,00	101,4%
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla służby cywilnej -		6 301,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 380 851,00	3 489 963,00	103,2%
			- uposażenia dla funkcjonariuszy -		3 489 963,00	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 480,00	8 725,00	8,8%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	266 388,00	290 714,00	109,1%
			- nagrody roczne dla funkcjonariuszy -		290 714,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 592,00	14 201,00	97,3%
			- składki na ubezpieczenia społeczne członków korpusu służby cywilnej -		14 201,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 977,00	1 915,00	96,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	71,4%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	650 455,00	535 453,00	82,3%
			- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom -		112 254,00	-
			- nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom -		43 522,00	-
			- odprawy wypłacane funk. w zw. z odejściem ze służby		53 107,00	-
			- pozostałe należności - godziny nadliczbowe -		326 570,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 391,00	85 023,00	111,3%
			- przedmioty i materiały administracyjno - biurowe, mapy, prasa oraz literatura -		2 000,00	-
			- materiały pędne i smary -		50 593,00	-
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego -		5 000,00	-
			- materiały kwaterunkowe -		5 430,00	-
			- materiały informatyki -		7 000,00	-
			- materiały transportu -		5 000,00	-
			- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna -		5 000,00	-
			- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku -		5 000,00	-
		4260	Zakup energii	56 137,00	56 137,00	100,0%
			- energia elektryczna -		18 000,00	-
			- energia cieplna -		35 000,00	-
			- gaz -		1 000,00	-
			- woda -		2 137,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	50,0%
			- konserwacja pomieszczeń, budynków oraz naprawa sprzętu i wyposażenia -		5 000,00	-
			- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego transportowego, pływającego i taboru lotniczego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw -		3 000,00	-
			- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno - biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów -		2 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	20 000,00	181,8%
			- zakup usług zdrowotnych -		20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 081,00	35 000,00	105,8%
			- wydatki okolicznościowe -		2 000,00	-
			- usługi pocztowe i bankowe -		3 750,00	-
			- usługi transportowe -		1 000,00	-
			- usługi komunalne i mieszkaniowe -		5 000,00	-
			- usługi radiowo - telewizyjne -		250,00	-
			- usługi w zakresie szkolenia -		5 000,00	-
			- pozostałe usługi -		15 000,00	-
			- usługi w zakresie badania technicznego pojazdów -		3 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 079,00	7 079,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	150,0%
			- podróże służbowe krajowe -		15 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	100,0%
			- dzierżawa nieruchomości -		25 200,00	-
			- pozostałe opłaty i składki -		800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	100,0%
			- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -		2 326,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 221,00	4 221,00	100,0%
			- podatek od nieruchomości -		4 221,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	16 500,00	253,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	340,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	233,3%
			- podsumowanie debat społecznych nt. bezpieczeństwa w gminach powiatu ostrowskiego realizowanych w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -		1 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Ćwiczenia (wiosenne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)		1 500,00	-
			- ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -		1 500,00	-
			- ocena stanu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców powiatu ostrowskiego w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości pn. "Razem bezpieczniej - powiat ostrowski" -		1 500,00	-
			- Ćwiczenia (jesienne) Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ciepłe posiłki dla osób ćwiczących)		1 500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	239 780,00	32 300,00	13,5%
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	27 000,00	110,2%
			- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, dyplomy itp., itd..) z przeznaczeniem na nagrody i organizację następujących imprez:			-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "... " (tematyka strażacka) -		5 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega pożarom" -		2 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych -		7 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego (szkoły ponadpodstawowe) -		4 000,00	-
			- "Strażak roku 2021 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich strażaków na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			- "Policjant roku 2021 Powiatu Ostrowskiego" Powiatowy konkurs którego celem konkursu jest przedstawienie i nagrodzenie policjantów wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. Konkurs otwarty dla wszystkich policjantów na terenie powiatu ostrowskiego -		2 000,00	-
			- Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego nt. "... " (tematyka policyjna) -		5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	2 700,00	4,7%
			- "Konkurs Niepodległościowy - strzelecki" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		900,00	-
			- "Konkurs Niepodległościowy - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		900,00	-
			- "Konkurs Niepodległościowy - historyczny" o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji obchodów Dnia Niepodległości, mający na celu kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz kultywowanie tradycji narodowych -		900,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 600,00	96,3%
			- Powiatowe Konkursy Niepodległościowe o puchar Starosty Ostrowskiego -		1 300,00	-
			- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - eliminacje powiatowe i rejonowe -		1 300,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 880,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,0%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	9 230,00	112,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00	60 310,00	98,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	462 452,13	414 130,39	89,6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	364 504,13	316 182,39	86,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	364 504,13	316 182,39	86,7%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 948,00	97 948,00	100,0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	97 948,00	97 948,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	103 547,07	1 405 000,00	1356,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 547,07	1 405 000,00	1518,1%
		4810	Rezerwy	92 547,07	1 405 000,00	1518,1%
			- rezerwa ogólna -		500 000,00	-
			- rezerwa celowa na wydatki związane z odprawami emerytalnymi pracowników -		800 000,00	-
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe -		105 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	32 985 941,36	34 366 622,21	104,2%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 044 452,14	4 073 103,00	100,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 038,00	112 549,00	99,6%
			- SOSW Zuzela		47 233,00	-
			- dodatki wiejskie -		47 233,00	-
			- ZSS Lubiejewo		65 316,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 784,00	2 449 741,00	100,8%
			- SOSW Zuzela		855 612,00	-
			- wynagr. osobowe nauczyciele (11 et) -		680 618,00	-
			- dodatek motyw.-		16 656,00	-
			- godz. ponadwym. -		126 253,00	-
			- awans zawodowy -		432,00	-
			- nag.jubil.(2) -		23 418,00	-
			- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.)		8 235,00	-
			- ZSS Lubiejewo		1 594 129,00	-
			- Nauczyciele		1 177 791,00	-
			- wynagr. osobowe nauczyciele (14 et) -		945 367,00	-
			- dodatek motyw.-		26 127,00	-
			- godz. ponadwym. -		156 509,00	-
			- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrodz.)		11 280,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		38 508,00	-
			- Administracja i obsługa		416 338,00	-
			- wynagrodzenie osobowe 10,25 etatu		408 888,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		4 090,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		3 360,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 354,00	187 627,00	109,5%
			- SOSW Zuzela		70 245,00	-
			- ZSS Lubiejewo		117 382,00	-
			- nauczyciele-		85 170,00	-
			- administracja i obsługa-		32 212,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 531,00	460 634,00	99,6%
			- SOSW Zuzela		162 394,00	-
			- ZSS Lubiejewo		298 240,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 037,00	58 752,00	89,0%
			- SOSW Zuzela		16 245,00	-
			- ZSS Lubiejewo		42 507,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	26 900,00	203,0%
			- SOSW Zuzela		14 400,00	-
			- ZSS Lubiejewo		12 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 790,00	82 825,00	129,8%
			- SOSW Zuzela		62 225,00	-
			- zakup oleju opałowego-		41 000,00	-
			- środki czystości-		2 600,00	-
			- paliwo do samochodu-		1 400,00	-
			- Stihl KombiSystem do pielęgnacji zieleni -		3 800,00	-
			- piła motorowa Husvarna -		1 295,00	-
			- wiertarko-wkrętarka z udarem -		650,00	-
			- stół do rehabilitacji -		4 750,00	-
			- ozonater powietrza -		2 750,00	-
			- niszczarka do dokumentów -		570,00	-
			- drukarka -		650,00	-
			- odkurzacz przemysłowy Karcher -		770,00	-
			- biurko wraz z krzesłem do gabinetu logopedycznego -		950,00	-
			- seria zeszytów "Uczę się mówić" -		1 040,00	-
			- ZSS Lubiejewo		20 600,00	-
			- zakup środków czystości –		4 000,00	-
			- zakup artykułów biurowych i druków szkolnych –		3 000,00	-
			- zakup materiałów do konserwacji –		3 000,00	-
			- papier ksero –		2 000,00	-
			- tusze i tonery –		1 600,00	-
			- paliwo do autobusu –		7 000,00	-
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	100,0%
			- ZSS Lubiejewo		125 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	38 338,14	3 300,00	8,6%
			- ZSS Lubiejewo		3 300,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	3 020,00	124,8%
			- SOSW Zuzela		1 320,00	-
			- ZSS Lubiejewo		1 700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 935,00	24 175,00	67,3%
			- SOSW Zuzela		7 975,00	-
			- multimedialny program do terapii logopedycznej -		1 275,00	-
			- pozostałe -		6 700,00	-
			- ZSS Lubiejewo		16 200,00	-
			- wywóz nieczystości stałych –		2 000,00	-
			- opłaty RTV –		300,00	-
			- inne usługi(usł. kominiar.,monitoring,przeł.kłapy dymowej)-		4 000,00	-
			- opłaty bankowe –		500,00	-
			- przegląd techniczny autobusu –		400,00	-
			- opłaty za korzystanie z basenu miejskiego –		1 000,00	-
			- przegląd techniczny budynku szkoły roczny –		1 000,00	-
			- przegląd techniczny budynku szkoły pięcioletni –		1 500,00	-
			- usługi ABI –		4 000,00	-
			- przegląd siłowni zewnętrznej –		1 500,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 310,00	4 410,00	102,3%
			- SOSW Zuzela		2 810,00	-
			- Internet-		360,00	-
			- tel. stacjonarny-		1 610,00	-
			- komórka służbowa-		840,00	-
			- ZSS Lubiejewo		1 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	8 800,00	120,5%
			- SOSW Zuzela		800,00	-
			- ZSS Lubiejewo		8 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	100,0%
			- SOSW Zuzela		3 900,00	-
			- ZSS Lubiejewo		8 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 405,00	93 662,00	112,3%
			- SOSW Zuzela		33 310,00	-
			- nauczyciele 11 etatów *3028,21		33 310,00	-
			- ZSS Lubiejewo		60 352,00	-
			- nauczyciele 14 etatów *3028,21		42 395,00	-
			- administracja i obsługa 11,25 etatów* 1550,26		17 440,00	-
			- emeryci administracji i obsługi 2 *258,38		517,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 808,00	-
			- SOSW Zuzela		6 892,00	-
			- ZSS Lubiejewo		6 916,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	80,0%
			- Przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie -		40 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	366 000,00	100,0%
			- Zakup autobusu 22+1+1 - osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich), na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie -		366 000,00	-
	80115		Technika	14 445 466,23	16 523 095,21	114,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 391,00	247 393,00	77,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 592,00	118 517,00	99,1%
			- ZS Nr 1 -		3 000,00	-
			- ZS Nr 2 -		5 000,00	-
			- ZS Małkinia:		110 517,00	-
			- dodatki wiejskie -		106 517,00	-
			- świadczenia rzeczowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (napoje oraz odzież ochronna dla pracowników) -		4 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 798 208,00	9 876 336,00	112,3%
			- ZS Nr 1-		3 868 583,00	-
			- Nauczyciele- 42,62 etaty :		3 190 699,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.		2 474 788,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie		523 299,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		31 038,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 6 osób		55 907,00	-
			- dodatki motywacyjne nauczycieli		73 839,00	-
			- dodatki motywacyjne dyrekcji (dyrektor , dwóch wicedyrektorów)		31 828,00	-
			- Administracja i obsługa 16 etatów :		677 884,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.		665 583,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		6 656,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- nagrody jubileuszowe - 2 osoby		5 645,00	-
			- ZS Nr 2		3 583 191,00	-
			- Nauczyciele		3 145 768,00	-
			- wynagrodzenie osobowe przy 39,09 etatach		2 232 204,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie		712 228,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 9 osób		59 418,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		31 146,00	-
			- dodatki motywacyjne		91 572,00	-
			- dodatki motywacyjne dyrektora i vice dyrektora		19 200,00	-
			- Administracja i obsługa		437 423,00	-
			- wynagrodzenie osobowe 10 etatów		426 173,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 1 osoba		6 720,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		4 530,00	-
			- ZS Małkinia		2 424 562,00	-
			- Nauczyciele- 29,51 etatu :		1 980 239,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.		1 576 459,00	-
			- dodatki motywacyjne nauczycieli		42 247,00	-
			- dodatki motywacyjne dyrekcji (dyrektor , wicedyrektor)		21 684,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 3 osoby-		23 201,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr. godz. m-cznie		297 271,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		19 377,00	-
			- Administracja i obsługa 16 etatów :		444 323,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.		406 656,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 3 osoby		33 600,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		4 067,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149,00	14 743,12	206,2%
			- ZS Nr 2		10 078,12	-
			- ZS Małkinia		4 665,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811,00	1 672,48	206,2%
			- ZS Nr 2		1 143,48	-
			- ZS Małkinia		529,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 749,61	737 945,00	128,2%
			- ZS Nr 1		281 880,00	-
			- ZS Nr 2		256 798,00	-
			- ZS Małkinia		199 267,00	-
			- nauczyciele-		164 701,00	-
			- administracja i obsługa-		34 566,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 783,00	1 825 314,00	114,2%
			- ZS Nr 1		722 809,00	-
			- ZS Nr 2		645 329,00	-
			- ZS Małkinia		457 176,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,28	11 941,37	129,7%
			- ZS Nr 1		3 057,62	-
			- ZS Nr 2		6 864,75	-
			- Erasmus + 2019 -		1 732,19	-
			- Erasmus + 2020 -		5 132,56	-
			- ZS Małkinia		2 019,00	-
			- Erasmus+ 2018		1 048,00	-
			- Erasmus+ 2020		971,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	2 521,35	207,7%
			- ZS Nr 2		1 723,35	-
			- ZS Małkinia		798,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	286,54	207,6%
			- ZS Nr 2		195,54	-
			- ZS Małkinia		91,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225 772,00	258 245,00	114,4%
			- ZS Nr 1	86 064	100 277,00	116,5%
			- ZS Nr 2	76 965	92 466,00	120,1%
			- ZS Małkinia	62 743	65 502,00	104,4%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 065,00	1 535,27	144,2%
			- ZS Nr 1		206,66	-
			- ZS Nr 2		983,61	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- Erasmus + 2019 -		248,25	-
			- Erasmus + 2020 -		735,36	-
			- ZS Małkinia		345,00	-
			- Erasmus+ 2018		206,00	-
			- Erasmus+ 2020		139,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	360,91	206,2%
			- ZS Nr 2		246,91	-
			- ZS Małkinia		114,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	41,02	205,1%
			- ZS Nr 2		28,02	-
			- ZS Małkinia		13,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	-
			- ZS Małkinia		8 000,00	-
			- ZS Nr 1		2 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 038,00	16 000,00	79,8%
			- ZS Nr 1		4 000,00	-
			- ZS Nr 2		12 000,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	48 277,50	63 203,11	130,9%
			- ZS Nr 1		8 495,03	-
			- ZS Nr 2		43 441,08	-
			- Erasmus + 2019 -		13 426,08	-
			- Erasmus + 2020 -		30 015,00	-
			- ZS Małkinia		11 267,00	-
			- Erasmus + 2018		5 586,00	-
			- Erasmus + 2020		5 681,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 254,00	201 326,00	96,2%
			- ZS Nr 1		48 100,00	-
			- materiały biurowe -		6 000,00	-
			- materiały do drobnych napraw-		4 000,00	-
			- środki czystości -		7 000,00	-
			- materiały na zajęcia praktyczne -		7 000,00	-
			- materiały na konserwacji boiska Orlik -		2 000,00	-
			- środki bhp i p. poż -		4 000,00	-
			- inne materiały elektry, hydrauliczne		3 000,00	-
			- wyposażenie -		8 700,00	-
			- druki -		1 500,00	-
			- zakup kwiatów związane z reprezentacją szkoły		300,00	-
			- pozostałe -		4 600,00	-
			- ZS Nr 2		109 650,00	-
			- materiały biurowe		7 200,00	-
			- zakup sprzętu- mikrofony stacjonarne mikrofony na twarz		3 000,00	-
			- środki czystości		7 000,00	-
			- materiały do konserwacji		5 000,00	-
			- Zakup karchera odsnieżarki		4 000,00	-
			- wyposażenia uzupełnienie w klasopracowni - ławki 1 os		13 450,00	-
			- krzesła do sal		9 800,00	-
			- gabłota na korytarz		3 200,00	-
			- znaczki		2 000,00	-
			- świadectwa dzienniki		3 000,00	-
			- zakup głośników do klasopracowni		9 000,00	-
			- egzaminy kwalifikacyjne		10 000,00	-
			- komputery, wyposażenie klasopracowni		32 000,00	-
			- kwiaty na uroczystości		1 000,00	-
			- ZS Małkinia		43 576,00	-
			- olej opałowy-		5 000,00	-
			- materiały biurowe-		4 000,00	-
			- środki bhp i p.poż.-		2 000,00	-
			- środki czystości-		4 000,00	-
			- materiały do remontów bieżących-		4 000,00	-
			- paliwo do samochodu służb. OPEL-		4 000,00	-
			- paliwo do nauki jazdy dla uczniów-		6 076,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- toner do drukarek i ksero-		1 000,00	-
			- materiały na zaj. praktyczne-		2 500,00	-
			- art. do pielęgnacji zieleni-		500,00	-
			- art. związane z promocją szkoły-		500,00	-
			- materiały związane z 60-leciem szkoły-		10 000,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	59 559,83	84 292,40	141,5%
			- ZS Nr 1		7 625,07	-
			- ZS Nr 2		14 532,33	-
			- Erasmus + 2019 -		7 012,33	-
			- Erasmus + 2020 -		7 520,00	-
			- ZS Małkinia		62 135,00	-
			- Erasmus + 2018 (zakup materiałów biurowych,biletów lotniczych)		25 465,00	-
			- Erasmus +2020 (zakup materiałów biurowych,biletów lotniczych)		36 670,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 500,00	180,0%
			- ZS Nr 1		500,00	-
			- ZS Nr 2		1 000,00	-
			- ZS Małkinia		3 000,00	-
			- Środki żywnościowe na zaj. praktyczne		2 500,00	-
			- Środki żywnościowe na potrzeby sekretariatu		500,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	100,0%
			- ZS Nr 1		1 000,00	-
			- ZS Nr 2		2 200,00	-
			- ZS Małkinia		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	710 605,00	706 605,00	99,4%
			- ZS Nr 1		220 605,00	-
			- energia elektryczna -		45 605,00	-
			energia cieplna -		170 000,00	-
			- woda -		5 000,00	-
			- ZS Nr 2		100 000,00	-
			- ZS Małkinia		386 000,00	-
			- energia elektryczna -		90 000,00	-
			- woda -		6 000,00	-
			- gaz-		290 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	285 178,82	1 500,00	0,5%
			- ZS Nr 1		1 500,00	-
			- konserwacja urządzeń dźwigowych-		1 500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 920,00	107,1%
			- ZS Nr 1		4 280,00	-
			- ZS Nr 2		4 000,00	-
			- ZS Małkinia		2 640,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	213 778,00	184 822,00	86,5%
			- ZS Nr 1		48 850,00	-
			- usługi komunalne-		11 000,00	-
			- monitoring szkoły -		4 000,00	-
			- opłaty za transport -		1 000,00	-
			- opłaty pocztowe -		1 000,00	-
			- przegląd sprzętu ppoż. -		1 500,00	-
			- opłaty licencyjne programów -		5 400,00	-
			- drobne naprawy -		2 000,00	-
			- opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		3 000,00	-
			- opłaty za telewizję kablową i RTV-		250,00	-
			- przegląd klimatyzatorów-		1 000,00	-
			- przegląd techniczna budynków-		2 700,00	-
			- dorobienie kluczy-		300,00	-
			- koszty zatrudnienia przedst. związk.-		4 000,00	-
			- usługi bankowe -		700,00	-
			- pozostałe -		11 000,00	-
			- ZS Nr 2		99 072,00	-
			- usługi kominiarskie-		500,00	-
			- wywóz nieczystości stałych i płynnych, ścieki- wody opadowe-		17 000,00	-
			- multimedia-		400,00	-
			- alarm-		12 200,00	-
			- monitoring szkoły-		1 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego o rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- opłaty bankowe-		500,00	-
			- opłaty POCZTEX-		1 500,00	-
			- przegląd instalacji elektrycznej-		2 400,00	-
			- konserwacja boiska „ORLIK 2012”-		3 672,00	-
			- przegląd gaśnic-		600,00	-
			- In Base - zlecenie za ochronę danych osobowych-		4 000,00	-
			- Vulcan-		3 250,00	-
			- konserwacja klimatyzacji-		2 000,00	-
			- portal oświatowy-		2 000,00	-
			- Domeny strona internetowa-		1 500,00	-
			- MOL-		1 000,00	-
			- usługi pozostałe -przeglądy budynku, kuchenki gazowej-		10 750,00	-
			- promocja szkoły-		10 000,00	-
			- montaż rolet do dwunastu klasopracowni-		23 000,00	-
			- oprawa inrtoligatorska-		800,00	-
			- związki zawodowe - zapłata za prezesa ZNP wg porozumienia „Solidarności”-		1 000,00	-
			- ZS Małkinia		36 900,00	-
			- ścieki i wywóz śmieci-		8 000,00	-
			- opłaty RTV-		400,00	-
			- konserwacja i monitoring -		3 800,00	-
			- usługi ABI-		3 000,00	-
			- opłaty bankowe-		1 500,00	-
			- eksploatacja pojazdów służbowych OPEL VIVARO, Hyundai i20-		2 700,00	-
			- przeglądy i konserwacja (przeglądy roczne obiektów, instalacji elektrycznej, kotłowni, sprzętu p-poż.)-		10 000,00	-
			- usługi doradczo-techniczne-		2 500,00	-
			- pielęgnacja terenów zielonych-		2 000,00	-
			- abonament programu Vulcan-		3 000,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	695 133,19	1 016 334,64	146,2%
			- ZS Nr 1		245 032,83	-
			- opłaty za pobyt uczniów i opiekunów za granicą z programu unijnego-		245 032,83	-
			- ZS Nr 2		551 433,81	-
			- Erasmus + 2019 -		196 970,91	-
			- Erasmus + 2020 -		354 462,90	-
			- ZS Małkinia		219 868,00	-
			- Erasmus+ 2018(koszty pobytu i wyżywienia oraz przejazdu do Anglii)-		126 698,00	-
			- Erasmus+ 2020 (koszty pobytu i wyżywienia oraz przejazdu do Anglii)-		93 170,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 110,00	15 110,00	88,3%
			- ZS Nr 1		7 110,00	-
			- internet -		3 800,00	-
			- telefon stacjonarny -		3 310,00	-
			- ZS Nr 2		5 000,00	-
			- ZS Małkinia		3 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,00	92,3%
			- ZS Nr 1		5 000,00	-
			- ZS Nr 2		5 000,00	-
			- ZS Małkinia		2 000,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 302,00	11 302,00	100,0%
			- ZS Nr 1		5 000,00	-
			- ZS Małkinia		6 302,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	26 380,00	114,2%
			- ZS Nr 1		6 600,00	-
			- ubezpieczenie mienia -		6 600,00	-
			- ZS Nr 2		5 500,00	-
			- ZS Małkinia		14 280,00	-
			- ubezpieczenie mienia -		12 000,00	-
			- ubezp. Uczniów odbywających praktyki-		2 280,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	12 856,00	19 661,00	152,9%
			- ZS Nr 1		3 300,00	-
			- ZS Nr 2		12 276,00	-
			- Erasmus + 2019 -		5 220,00	-
			- Erasmus + 2020 -		7 056,00	-
			- ZS Małkinia		4 085,00	-
			- Erasmus+ 2018		2 500,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	Erasmus+ 2020		1 585,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 360,00	403 717,00	105,6%
		-	ZS Nr 1		158 517,00	-
		-	nauczyciele 42,62 etatów *3028,21		129 062,00	-
		-	Administracja i obsługa 16 etatów* 1550,26		24 804,00	-
		-	emeryci administracji i obsługi 18 *258,38		4 651,00	-
		-	ZS Nr 2		136 202,00	-
		-	nauczyciele 39,09 etatów *3028,21		118 373,00	-
		-	Administracja i obsługa 9 etatów* 1550,26		15 503,00	-
		-	emeryci administracji i obsługi *258,38		2 326,00	-
		-	ZS Małkinia		108 998,00	-
		-	nauczyciele 29,51 etatu *3028,21		89 362,00	-
		-	Administracja i obsługa 10 etatów* 1550,26		15 502,00	-
		-	emeryci i renciści administracji i obsługi 16 osób-		4 134,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 737,00	3 726,00	99,7%
		-	ZS Nr 1		300,00	-
		-	ZS Nr 2		123,00	-
		-	ZS Małkinia		3 303,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 492,00	109,8%
		-	ZS Nr 1		2 500,00	-
		-	ZS Nr 2		992,00	-
		-	ZS Małkinia		2 000,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 366,00	-
		-	ZS Małkinia		44 366,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35 786,00	-
		-	ZS Nr 1		10 000,00	-
		-	ZS Nr 2		20 000,00	-
		-	ZS Małkinia		5 786,00	-
		-	nauczyciele-		4 774,00	-
		-	administracja i obsługa-		1 012,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	545 000,00	5450,0%
		-	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Małkinii Górnej		10 000,00	-
		-	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej		235 000,00	-
		-	Przebudowa łazienek na I i II piętrze w ZS Małkinia Górna		150 000,00	-
		-	Rozbiórka i budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowanie terenu wokół budynku ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej		150 000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	765 258,00	686 504,00	89,7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 300,00	26 950,00	126,5%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	25 850,00	97,9%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	2 200,00	244,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 422,00	445 255,00	84,1%
		-	ZS Nr 1 (6 etatów)		428 909,00	-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.		318 826,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe		94 989,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		4 493,00	-
		-	dodatek motywacyjny		10 601,00	-
		-	ZS Nr 2 (0,30 etatu)		16 346,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe - 0,30 etatu		16 184,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		162,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 301,00	43 096,00	137,7%
		-	ZS Nr 1		35 488,00	-
		-	ZS Nr 2		7 608,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 914,00	86 110,00	91,7%
		-	ZS Nr 1		82 013,00	-
		-	ZS Nr 2		4 097,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 106,00	11 965,00	91,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Nr 1		11 378,00	-
			- ZS Nr 2		587,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		5 000,00	-
			- wyposażenie -		5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0%
			- ZS Nr 1		20 000,00	-
			- zorganizowane kursów prawa jazdy zgodnie z programem nauczania-		20 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	19 078,00	79,8%
			- ZS Nr 1		18 169,00	-
			- nauczyciele 6 etatów *3028,21		18 169,00	-
			- ZS Nr 2		909,00	-
			- nauczyciele 0,30 etatu *3028,21		909,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	-
			- ZS Nr 1		1 000,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	9 749 859,88	9 983 547,00	102,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 495,00	11 855,00	139,6%
			- ZS Małkinia		4 855,00	-
			- dodatki wiejskie		4 855,00	-
			- LO		7 000,00	-
			- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP		7 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 165 592,00	7 222 691,00	100,8%
			- ZS Nr 1 -- 30,89 etatów		2 138 216,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020 r.-		1 729 247,00	-
			- godziny nadwymiarowe-		291 186,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		20 854,00	-
			- nagrody jubileuszowe - (3 osoby)-		31 911,00	-
			- dodatek motywacyjny -		55 104,00	-
			- dodatek motywacyjny dyrekcji (jeden wicedyrektorów)-		9 914,00	-
			- ZS Nr 2- 3,06 etaty-		223 857,00	-
			- wynagrodzenie osobowe przy 3,06 etaty		176 323,00	-
			- godziny nadwymiarowe śr 70 .godz. m-cznie		45 318,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		2 216,00	-
			- ZS Małkinia - 1,43 etatu-		103 663,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020 r.-(1,43)		82 524,00	-
			- dodatek motywacyjny -		2 769,00	-
			- godziny nadwymiarowe-		17 344,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		1 026,00	-
			- LO		4 756 955,00	-
			- Nauczyciele- 54,10 etatów :		4 194 654,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020 r.-		3 166 753,00	-
			- matury		12 000,00	-
			- dodatek motywacyjny nauczyciele- 8042,00		96 504,00	-
			- dodatek motywacyjny dyrekcji -2500,00		30 000,00	-
			- nagrody jubileuszowe - (8osoby)-		70 556,00	-
			- godziny nadwymiarowe-		778 008,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		40 833,00	-
			- Administracja i obsługa 11 etatów :		562 301,00	-
			- wynagrodzenie osobowe wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.		491 862,00	-
			- nagrody jubileuszowe - 3 osoby		15 120,00	-
			- nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1% od planowanego wynagrodzenia		4 919,00	-
			- inne-zatrudnienie po stażu 5osób x3360,00 (wszystkie dodatki przewidywane x 3 miesiące)		50 400,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 795,83	580 130,00	126,4%
			- ZS Nr 1		179 380,00	-
			- ZS Nr 2		13 140,00	-
			- ZS Małkinia		8 724,00	-
			- LO		378 886,00	-
			- administracja i obsługa-		39 911,00	-
			- Nauczyciele-		338 975,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 150,00	1 324 106,00	105,4%
			- ZS Nr 1		403 652,00	-
			- ZS Nr 2		40 147,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Małkinia		20 048,00	-
			- LO		860 259,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 253,00	168 047,00	108,2%
			- ZS Nr 1		56 000,00	-
			- ZS Nr 2		5 752,00	-
			- ZS Małkinia		2 872,00	-
			- LO		103 423,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 710,00	0,00	0,0%
			- LO		0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 164,00	41 200,00	65,2%
			- LO		41 200,00	-
			- Materiały ogrodowe sadzonki, zasilacze,itp., kamienie , agrowłuknina		7 000,00	-
			- środki ochrony- czystosci zwiazane z COVID 19		5 000,00	-
			- materiały biurowei szkolne -segregatory , skoroszyty , swiadcetwa szkolne,tonery		6 000,00	-
			- szkoła		600,00	-
			- sala gimnastyczna		500,00	-
			- szkoła		4 000,00	-
			- sala gimnastyczna		3 000,00	-
			- zakup tablic do klasopracowni		2 000,00	-
			- szkoła		5 000,00	-
			- sala gimnastyczna		2 500,00	-
			- wiązanki na uroczystości szkolne		1 000,00	-
			- rolety do pomieszczen		2 600,00	-
			- osłony na monitory		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	-
			- LO		1 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0%
			- LO		2 000,00	-
			- pomoce dydaktyczne-		500,00	-
			- zakup książek-		1 200,00	-
			- prenumerata pism fachowych-		300,00	-
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	100,0%
			- LO		170 000,00	-
			- energia elektryczna-		-	-
			- szkoła-		10 260,00	-
			- sala gimnastyczna-		21 000,00	-
			- energia ceiplna -		-	-
			- szkoła-		86 000,00	-
			- sala gimnastyczna-		47 000,00	-
			- woda-		-	-
			- szkoła-		2 740,00	-
			- sala gimnastyczna-		3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	0,00	0,0%
			- LO		0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	100,0%
			- LO		3 550,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	83 090,00	167,9%
			- LO		83 090,00	-
			- opłaty pocztowe, bankowe i inne -		2 300,00	-
			- (RTV – abonament)-		270,00	-
			- opłaty za monitorowanie-		738,00	-
			- abonament vulkan – szkoła-		3 700,00	-
			- wywóz nieczystości + ścieki-		-	-
			- szkoła-		5 000,00	-
			- sala gimnastyczna-		4 000,00	-
			- Przegląd i konserwacja 2 klatek schodowych systemu oddymiania-		1 107,00	-
			- Instrukcja bezpieczeństwa aktualizacja -szkoła i hala sportowa co 2 lata-		3 000,00	-
			- Pomiar y wydajności i ciśnienia roboczego hydrantów -		1 600,00	-
			- przegląd 5 letni y budynku szkoły -		2 300,00	-
			- przegląd roczny Sali gimnastycznej -		1 200,00	-
			- przegląd i czyszczenie instalacji wentylacyjnej mechanicznej na hali -		1 900,00	-
			- usługi różne ; krawieckie wyr pieczat ,dorob. kluczy ,transport,naprawy-		1 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- roczny przegląd boiska szkoły -		800,00	-
			- usługi kominiarskie -		400,00	-
			- pozostałe : drobne remonty, naprawa sprzętu rtv, -		3 500,00	-
			- ABI -		2 952,00	-
			- obsługa strony szkoły i BiP-		2 000,00	-
			- naprawa nawierzchni Sali gimnastycznej -		3 000,00	-
			- przycinka drzew wysokich -prace wysokosciowe -		2 000,00	-
			- odsnieżanie terenu szkoły -		2 723,00	-
			- archiwizacja dokumentacji szkoły -		35 000,00	-
			- Licencja LEX-		2 600,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00	4 786,00	100,0%
			- LO		4 786,00	-
			- internet -		348,00	-
			- telefon stacjonarny -		4 438,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	133,3%
			- LO		2 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 584,00	7 584,00	100,0%
			- LO		7 584,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 860,05	291 118,00	100,8%
			- ZS Nr 1		93 541,00	-
			- nauczyciele 30,89 etatów *3028,21		93 541,00	-
			- ZS Nr 2		9 267,00	-
			- nauczyciele 3,06 etaty *3028,21		9 267,00	-
			- ZS Małkinia		4 330,00	-
			- nauczyciele 1,43 etatu *3028,21		4 330,00	-
			- LO		183 980,00	-
			- nauczyciele 54,10 etatów *3028,21		163 826,00	-
			- administracja i obsługa 11 etatów*1550,26		17 053,00	-
			- emeryci adm. I obsługi 12osób*258,38		3 101,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	1 420,00	225,4%
			- LO		1 420,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68 970,00	-
			- ZS Nr 1		7 200,00	-
			- ZS Małkinia		253,00	-
			- LO		61 517,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 612 534,00	1 870 681,00	116,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 608,00	72 862,00	112,8%
			- SOSW Zuzela		19 420,00	-
			- dodatki wiejskie -		19 420,00	-
			- ZSS Lubiejewo		53 442,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 779,00	1 356 066,00	115,2%
			- SOSW Zuzela (4etaty)-		382 843,00	-
			- wynagr. osobowe nauczyciele (4et) -		288 500,00	-
			- dodatek motyw.-		9 960,00	-
			- godz. ponadwym. -		66 413,00	-
			- nag.jubil.(2) -		14 321,00	-
			- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.		3 649,00	-
			- ZSS Lubiejewo		973 223,00	-
			- Nauczyciele (11,5 etatu)		973 223,00	-
			- wynagr. osobowe nauczyciele -		809 878,00	-
			- godz. ponadwym. -		93 310,00	-
			- dodatek motyw. nauczyciele-		19 435,00	-
			- dodatek ,oyw. Dyrektor-		10 800,00	-
			- nagr. ze spec. f-szu nagr.- (1% od plan.wynagrod.		9 334,00	-
			- nag.jubileuszowe-		30 466,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 478,00	98 528,00	119,5%
			- SOSW Zuzela		32 420,00	-
			- ZSS Lubiejewo		66 108,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 983,00	254 493,00	117,8%
			- SOSW Zuzela		71 882,00	-
			- ZSS Lubiejewo		182 611,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 835,00	34 107,00	110,6%
			- SOSW Zuzela		8 080,00	-
			- ZSS Lubiejewo		26 027,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00	46 936,00	112,2%
			- SOSW Zuzela		12 112,00	-
			- nauczyciele 4 etaty *3028,21		12 112,00	-
			- ZSS Lubiejewo		34 824,00	-
			- nauczyciele11,5 etatów *3028,21		34 824,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 689,00	-
			- SOSW Zuzela		3 489,00	-
			- ZSS Lubiejewo		4 200,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	740 927,00	674 964,00	91,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 936,00	462 695,00	87,5%
			- ZS Nr 1- 6,74 etatów		462 695,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020 r.-		379 978,00	-
			- godziny ponadwymiarowe-		60 444,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		4 528,00	-
			- nagrody jubileuszowe - (1 osoby)-		5 317,00	-
			- dodatek motywacyjny -		12 428,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 101,00	47 567,00	121,7%
			- ZS Nr 1		47 567,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 123,00	89 174,00	86,5%
			- ZS Nr 1		89 174,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 306,00	12 372,00	86,5%
			- ZS Nr 1		12 372,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	166,7%
			- ZS Nr 1		25 000,00	-
			- materiały biurowe -		2 000,00	-
			- paliwo do samochodu służbowego -		2 000,00	-
			- materiały remontowe -		2 000,00	-
			- środki czystości -		2 000,00	-
			- materiały na zajęcia praktyczne uczniów -		13 000,00	-
			- pozostałe -		4 000,00	-
		4260	Zakup energii	7 096,00	7 096,00	100,0%
			- ZS Nr 1		7 096,00	-
			- energia elektryczna -		7 096,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,0%
			- ZS Nr 1		3 700,00	-
			- opłaty pocztowe -		200,00	-
			- przegląd techniczny samochodu -		300,00	-
			- praktyki zawodowe, przegląd podnosników-		3 200,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	100,0%
			- ZS Nr 1		2 350,00	-
			- rozmowy telefoniczne -		2 350,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,0%
			- ZS Nr 1		3 400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	20 410,00	85,3%
			- ZS Nr 1		20 410,00	-
			- nauczyciele 6,74 etatów *3028,21		20 410,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	-
			- ZS Nr 1		1 200,00	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 400,00	3 000,00	55,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 000,00	55,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 095,00	156 022,00	133,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,00	9 366,00	126,5%
			- SOSW Zuzela		500,00	-
			- LO		8 866,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 769,00	56 330,00	141,6%
			- ZS Nr 1		27 015,00	-
			- dopłaty do czesnego -		27 015,00	-
			- SOSW Zuzela		6 910,00	-
			- ZSS Lubiejewo		4 345,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- ZS Nr 2		3 560,00	-
			- ZS Małkinia		5 000,00	-
			- LO		9 500,00	-
			- dopłaty do czesnego -		9 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	7 500,00	111,9%
			- ZS Nr 1		1 500,00	-
			- SOSW Zuzela		1 500,00	-
			- ZS Małkinia		2 500,00	-
			- LO		2 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 222,00	82 826,00	131,0%
			- ZS Nr 1		20 000,00	-
			- SOSW Zuzela		5 000,00	-
			- ZSS Lubiejewo		12 146,00	-
			- ZS Nr 2		23 544,00	-
			- ZS Małkinia		9 836,00	-
			- LO		12 300,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 460,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 460,00	0,00	0,0%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	298 571,00	101 821,00	34,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 384,00	82 867,00	33,5%
			- ZS Nr 1		11 653,00	-
			- ZS Nr 2		61 503,00	-
			- ZS Małkinia		0,00	-
			- LO		9 711,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 449,00	14 245,00	33,6%
			- ZS Nr 1		2 058,00	-
			- ZS Nr 2		10 517,00	-
			- ZS Małkinia		0,00	-
			- LO		1 670,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 060,00	2 031,00	33,5%
			- ZS Nr 1		286,00	-
			- ZS Nr 2		1 507,00	-
			- LO		238,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 630,00	100,0%
			- ZS Nr 1	1 630	1 630,00	100,0%
		4260	Zakup energii	868,00	868,00	100,0%
			- ZS Nr 1		868,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,0%
			- ZS Nr 1		180,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 285,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	1 149 633,11	293 885,00	25,6%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	483 207,40	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	88 640,25	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,0%
			- pomoc zdrowotna -		6 500,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- nagrody pieniężne dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (4 nagrody x 1.500,00 zł)		6 000,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 415,56	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 509,42	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 463,00	4 463,00	100,0%
			- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		4 463,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,77	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,58	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	640,00	100,0%
			- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		640,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 113,45	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	571,68	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 097,00	26 097,00	100,0%
			- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		26 097,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
			- Konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych,		2 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 562,00	243 585,00	106,1%
			- ZS Nr 1		59 083,00	-
			- nauczyciele emeryci 45 osób -		59 083,00	-
			- SOSW Zuzela		19 067,00	-
			- nauczyciele emeryci 11 osób -		19 067,00	-
			- ZSS Lubiejewo		13 347,00	-
			- ZS Nr 2		45 040,00	-
			- ZS Małkinia		61 709,00	-
			- nauczyciele emeryci -		61 709,00	-
			- LO		45 339,00	-
			- nauczyciele emeryci 27 osób-		45 339,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	21 885,37	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 014,63	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	2 324 100,00	1 821 000,00	78,4%
	85111		Szpitala ogólne	953 100,00	0,00	0,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 914,40	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 585,60	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	837 600,00	0,00	0,0%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 371 000,00	1 821 000,00	132,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 371 000,00	1 821 000,00	132,8%
852			Pomoc społeczna	1 196 113,00	1 206 193,00	100,8%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	928 489,00	953 715,00	102,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
			- zwrot za okulary korekcyjne - 2 x 200		400,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480,00	580,00	120,8%
			- wydatki wynikające z umów o staże (badania lekarskie i szkolenia bhp) 2 x 290		580,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 392,00	596 913,00	103,9%
			- wynagrodzenie dla pracowników		535 927,00	-
			- prace interwencyjne		19 152,00	-
			- nagroda jubileuszowa		14 080,00	-
			- fundusz nagród 5%		27 754,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	42 261,00	115,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 230,00	107 642,00	100,4%
			- od wynagrodzeń - 582.832,78 x 17,22%		100 364,00	-
			- od "13" - 42.260,98 x 17,22%		7 278,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 023,00	10 252,00	93,0%
			- od wynagrodzeń - 391.557,58 x 2,45%		9 594,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- od "13" - 26.854,29 x 2,45%		658,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	18 000,00	115,4%
			- prawnik 800 x 12		9 600,00	-
			- informatyk 700 x 12		8 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 525,00	23 650,00	70,5%
			- materiały biurowe		3 000,00	-
			- czasopisma i druki		600,00	-
			- środki czystości i do dezynfekcji		3 700,00	-
			- papier ksero i folia do faksu		1 800,00	-
			- tonery		2 600,00	-
			- woda i kubki do dystrybutora		600,00	-
			- akcesoria komputerowe		2 000,00	-
			- komputer		5 000,00	-
			- drukarka		3 000,00	-
			- sprzęt do pomiaru wilgotności powietrza		600,00	-
			- czujnik dymu 5 x150		750,00	-
		4260	Zakup energii	35 760,00	35 760,00	100,0%
			- energia elektryczna 1.400 x 12		16 800,00	-
			- energia ciepła 1.500 x 12		18 000,00	-
			- zaopatrzenie w wodę 80 x 12		960,00	-
		4270	Zakup usług rtemontowych	5 450,00	20 000,00	367,0%
			- remont pomieszczeń w piwnicy		20 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	760,00	165,2%
			- pracownicy 2 x 200		400,00	-
			- pracownicy 1 x 360		360,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,00	39 274,00	80,7%
			- usługi bankowe		1 000,00	-
			- serwis programu Księgowość budżetowa		2 650,00	-
			- aktualizacja programu kadrowo - płacowego		780,00	-
			- usługi pocztowe - 1.200 x 12		14 400,00	-
			- usługi komunalne - 100 x 12		1 200,00	-
			- monitoring - 91 x12		1 092,00	-
			- podpis kwalifikowany		460,00	-
			- nadzór nad likwidacją barier architektonicznych - 800x6		4 800,00	-
			- deratyzacja - 500 x 2		1 000,00	-
			- licencje i programy		3 200,00	-
			- usługa w zakresie ochorny danych osobowych - 246 x 12		2 952,00	-
			- przegląd techniczny budynku		400,00	-
			- polimeryzacja podłóg		4 000,00	-
			- dokumentacja techniczna BHP		500,00	-
			- czynsz dzierżawny dystrybutora		240,00	-
			- wykonanie karty w oknach składnicy akt		600,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 682,00	4 626,00	98,8%
			- usługi Internetowe 67 x 12		804,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne 200 x 12		2 400,00	-
			- usługi telefoniczne komórkowe 56 x 12		672,00	-
			- utrzymanie domeny BIP i strony www.		750,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 827,00	27 662,00	103,1%
			- czynsz za lokal - 2.305,10 x12		27 662,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	37,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,0%
			- ubezpieczenie majątku		1 500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	17 571,00	109,7%
			- odpis dla pracowników		17 312,00	-
			- odpis dla emerytów		259,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1 608,00	1 610,00	100,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 554,00	2 554,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 920,00	2 400,00	48,8%
			- szkolenia pracownicze		2 000,00	-
			- koszty dojazdów i wyżywienia		400,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	267 624,00	252 478,00	94,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	470,00	235,0%
			- zwrot za okulary korekcyjne 1 x 200		200,00	-
			- woda dla pracowników		270,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 657,00	130 202,00	90,6%
			- wynagrodzenia dla pracowników		124 001,00	-
			- fundusz nagród 5%		6 201,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	7 618,00	81,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 341,00	28 693,00	108,9%
			- od wynagrodzeń 130.201,05 x 17,22%		22 421,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- od "13" - 7.617,65 x 17,22%		1 312,00	-
			- od umów zlecenia 28.800 x 17,22%		4 960,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 748,00	4 083,00	108,9%
			- od wynagrodzeń 130.201,02 x 2,45%		3 190,00	-
			- od "13" - 7.617,65 x 2,45%		187,00	-
			- od umów zlecenia 28.800 x 2,45%		706,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 830,00	62 400,00	111,8%
			- psycholog - 2.400 x 12		28 800,00	-
			- logopeda - 1.200 x 12		14 400,00	-
			- porady prawne - 1.600 x 12		19 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 063,00	5 900,00	58,6%
			- materiały biurowe		800,00	-
			- publikacje, testy		2 000,00	-
			- środki czystości i do dezynfekcji		2 000,00	-
			- papier ksero		400,00	-
			- tonery		500,00	-
			- materiały do drobnych napraw		200,00	-
		4260	Zakup energii	1 920,00	1 920,00	100,0%
			- energia elektryczna - 60 x 12		720,00	-
			- energia ciepła - 50 x 12		600,00	-
			- zaopatrzenie w wodę - 50 x 12		600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	200,00	45,5%
			- pracownicy 1 x 200		200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 290,00	100,8%
			- abonament TVP w mieszkaniu chronionym		290,00	-
			- drobne naprawy, inne		1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	2 952,00	103,8%
			- Internet - 50 x 12		600,00	-
			- Internet w mieszkaniu chronionym - 66 x 12		792,00	-
			- usługi telefoniczne stacjonarne - 130 x 12		1 560,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
			- przejazdy służbowe pracowników		200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 910,00	105,6%
			- odpis dla pracowników		4 910,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,0%
			- szkolenia pracownicze		1 400,00	-
			- koszty dojazdów i wyżywienia		240,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 884 811,10	3 521 516,00	90,6%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 092,00	113 304,00	106,8%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 998,00	16 877,00	112,5%
			- WTZ Szumowo 5 osób		12 055,00	-
			- WTZ Ciechanowiec 2 osoby		4 822,00	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 094,00	96 427,00	105,9%
			- WTZ Stare Lubiejewo		96 427,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	491 366,10	362 893,00	73,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 612,00	192 736,00	85,1%
			wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników			
			fundusz nagród 1 %			
			inne (prace interwencyjne)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 712,00	16 383,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 292,00	35 948,00	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 927,00	5 124,00	86,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 825,00	70 000,00	63,7%
			- wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów zlecenie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 149,60	3 000,00	14,2%
			- zakup tonerów do drukarek, środki czystości, zakup płynu do dezynfekcji rąk, zakup jarzeniówek, zakup krzeseł biurowych			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	300,00	150,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 763,50	30 400,00	46,9%
			- wynagrodzenia dla członków zespołu orzekających na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonanie pieczętek, szkolenia dla pracowników zespołu, regeneracja tonerów do drukarek, czyszczenie podłóg		30 400,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 202,00	122,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 252 453,00	3 025 269,00	93,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 120,00	6 720,00	41,7%
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń min. ekwiwalent za pranie odzieży, zwrot wydatków za okulary oraz inne świadczenia dotyczące bhp na rzecz pracowników -		6 720,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 964,00	2 146 030,00	89,8%
			- wynagrodzenia -		2 063 280,00	-
			- nagrody jubileuszowe -		31 250,00	-
			- fundusz nagród 2,5% -		51 500,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 516,00	148 040,00	102,4%
			dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5 % wynagrodzenia rocznego które przysługuje pracownikowi za 2020 rok		148 040,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 637,00	388 760,00	93,8%
			- składki na ubezpieczenia społeczne wyliczone jako 17,19 % od przychodu stanowiącego podstawę ubezpieczenia społecznego -		388 760,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 663,00	49 890,00	100,5%
			- składki na Fundusz Pracy wyliczone jako 2,45 % od przychodu stanowiącego podstawę ubezpieczenia społecznego pomniejszone o zwolnienia ustawowe -		49 890,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120,00	13 200,00	69,0%
			- obsługa prawna -		13 200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 715,00	15 630,00	60,8%
			- zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia -		15 630,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,0%
			- zakup środków żywności na potrzeby organizacji posiedzeń Rady Rynku Pracy -		500,00	-
		4260	Zakup energii	47 648,00	47 700,00	100,1%
			- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz opłata za wodę -		47 700,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,0%
			- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników -		1 740,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	103 100,00	163,4%
			- usługi polegające na kompleksowym sprzątaniu obiektu PUP, wykonywaniu prac gospodarczych oraz utrzymaniu czystości w otoczeniu budynku		84 300,00	-
			- wywóz nieczystości, monitoring lokalnego systemu alarmowego, nadzór służby BHP, przeglądy i konserwacje, prowizje i opłaty bankowe -		18 800,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 100,00	88,6%
			- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -			-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 299,00	86,6%
			- zwrot kosztów podróży służbowych delegowanym pracownikom -		1 299,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 213,00	105,4%
			- ubezpieczenie mienia -		2 213,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 723,00	70 540,00	102,6%
			- odpis dla pracowników -		68 212,00	-
			- odpis dla emerytów i rencistów -		2 328,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00	2 339,00	100,0%
			- podatek od nieruchomości za 2021 rok -		2 339,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	100,0%
			- opłata za zarząd -			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,0%
			- koszty związane ze szkoleniem pracowników oraz dojazdu na szkolenie			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 700,00	-
			- wpłaty finansowane przez pracodawcę na rzecz PPK		22 700,00	-
	85395		Pozostała działalność	34 900,00	20 050,00	57,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	14 850,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0%
			- organizacja warsztatów dla kadry pomocy społecznej		3 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 878 034,09	5 332 594,56	109,3%
	85401		Świetlice szkolne	185 896,74	238 908,00	128,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 243,00	8 496,00	117,3%
			- ZS Małkinia		8 496,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 426,00	167 987,00	125,9%
			- ZS Nr 1- (1 etat)		40 009,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020 r.-		38 593,00	-
			- planowany fundusz nagród 1%-		396,00	-
			- dodatek motywacyjny -		1 020,00	-
			- ZS Małkinia (2 etaty)		127 978,00	-
			- wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020 r.-		101 183,00	-
			- dodatek motywacyjny -		3 398,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	godziny ponadwymiarowe-		22 130,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%-		1 267,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,74	14 121,00	231,7%
		-	ZS Nr 1		3 351,00	-
		-	ZS Małkinia		10 770,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 725,00	32 837,00	127,6%
		-	ZS Nr 1		7 658,00	-
		-	ZS Małkinia		25 179,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 639,00	4 671,00	128,4%
		-	ZS Nr 1		1 063,00	-
		-	ZS Małkinia		3 608,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
		-	ZS Nr 1		600,00	-
		-	ZS Małkinia		200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	9 084,00	101,3%
		-	ZS Nr 1		3 028,00	-
		-	nauczyciele 1 etat *3028,21		3 028,00	-
		-	ZS Małkinia		6 056,00	-
		-	nauczyciele 2 etaty *3028,21		6 056,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	912,00	-
		-	ZS Nr 1		600,00	-
		-	ZS Małkinia		312,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 449 029,00	1 675 337,00	115,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 904,00	28 410,00	75,0%
		-	dodatki wiejskie -		28 410,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 105,00	1 206 572,00	119,3%
		-	Nauczyciele		640 010,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe przy 6 etatów		443 567,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe śr. godz. m-cznie		95 479,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - 5 osób		80 039,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od plan. wynagrodz.		5 504,00	-
		-	dodatki motywacyjne		15 421,00	-
		-	Administracja i obsługa		566 562,00	-
		-	wynagrodzenie osobowe 12,3 etatów		551 376,00	-
		-	nagrody jubileuszowe - 2 osoby		9 672,00	-
		-	nagrody ze specjalnego funduszu nagród /1%/ od planowanego wynagrodzenia		5 514,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 713,00	85 944,00	143,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 109,00	210 538,00	111,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 098,00	27 515,00	101,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 398,00	3 800,00	30,7%
		-	zakup środków dezynfekcyjnych-		3 800,00	-
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	100,0%
		-	energia elektryczna-		12 000,00	-
		-	woda-		800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	1 250,00	143,7%
		-	konserwacja windy -		1 250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 500,00	88,2%
		-	wywóz nieczystości (śmieci)-		1 650,00	-
		-	konserwacja pieca,przegląd budynku, kominiarz-		2 300,00	-
		-	monitoring obiektu -		2 350,00	-
		-	opłaty pocztowe -		600,00	-
		-	opłaty bankowe -		600,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	100,0%
		-	pobór prób odprowadzonych ścieków -		2 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 432,00	37 754,00	100,9%
		-	nauczyciele 6 etatów *3028,21		18 169,00	-
		-	administracja i obsługa 12,3 etatów* 1550,26		19 068,00	-
		-	emeryci administracji i obsługi 2 *258,38		517,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 854,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 286 082,98	1 433 310,31	111,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 928,51	1 010 536,00	106,9%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	nauczyciele - 15 etatów:		888 003,00	-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.		807 565,00	-
		-	godziny ponadwymiarowe		30 000,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		8 376,00	-
		-	nagrody jubileuszowe (1 osoba)		11 131,00	-
		-	dodatek motywacyjny nauczycieli		23 731,00	-
		-	dodatek motywacyjny dyrektora		7 200,00	-
		-	pracownicy administracji i obsługi - 3 etaty:		122 533,00	-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020 r.		121 320,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		1 213,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 388,00	70 164,00	139,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 629,00	184 800,00	112,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 702,00	26 478,00	111,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 181,00	20 400,00	106,4%
		-	materiały biurowe -		6 000,00	-
		-	środki czystości -		4 000,00	-
		-	artykuły do drobnych napraw-		1 000,00	-
		-	wyposażenie -		3 000,00	-
		-	prenumerata "Forum logopedy"-		400,00	-
		-	teczki indywidualne-		1 500,00	-
		-	materiały do terapii-		2 500,00	-
		-	pozostałe-		2 000,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	35 000,00	350,0%
		-	zakup pomocy dydaktycznych-		5 000,00	-
		-	zakup nowej wersji testu WISC-R-Skala Inteligencji Weschlera dla Dzieci -		30 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	100,0%
		-	monitoring poradni-		2 000,00	-
		-	opłaty pocztowe -		2 000,00	-
		-	serwis telefonów i łącza internetowego-		2 000,00	-
		-	opłaty licencyjne programów -		2 500,00	-
		-	drobne naprawy -		700,00	-
		-	opłaty za zlecenie ochrony danych osobowych -		6 600,00	-
		-	opłaty za telewizję kablową i RTV-		250,00	-
		-	dorobienie kluczy-		150,00	-
		-	koszty zatrudnienia przedst. związk.-		500,00	-
		-	usługi bankowe -		600,00	-
		-	strona internetowa -		300,00	-
		-	wyrób pieczętek -		200,00	-
		-	likwidacja sprzętu elektronicznego -		1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	116,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	80,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	110,0%
		-	ubezpieczenie mienia		1 100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 954,47	50 332,31	114,5%
		-	Nauczyciele (15 etatów) -		45 423,15	-
		-	Administracja i obsługa (3 etaty) -		4 650,78	-
		-	Emeryt niepedag. (1 os.)-		258,38	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 929 137,00	1 956 101,00	101,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 178,00	728 788,00	93,2%
		-	nauczyciele - (6 etatów) :		380 573,00	-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020r.		348 179,00	-
		-	dodatek motywacyjny nauczycieli		8 844,00	-
		-	nagrody jubileuszowe (1 osoba)		11 581,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		3 569,00	-
		-	dodatek motywacyjny dyrektora		8 400,00	-
		-	pracownicy administracji i obsługi - (8 etatów):		348 215,00	-
		-	wynagrodzenia wg stanu zatrudnienia na 01.10.2020 r.		333 896,00	-
		-	nagrody jubileuszowe (2osoby)		10 980,00	-
		-	planowany fundusz nagród 1%		3 339,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 014,00	58 719,00	127,6%
		-	nauczyciele-		30 337,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	administracja i obsługa-		28 382,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 040,00	128 902,00	108,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 227,00	105 914,00	614,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 738,00	65 700,00	77,5%
		-	art. chemiczne -		10 000,00	-
		-	art. eksploatacyjne-		9 000,00	-
		-	art. biurowe-		9 000,00	-
		-	art. kuchenne-		5 000,00	-
		-	wyposażenie pokoi młodzieży-		8 700,00	-
		-	art. agd-		4 000,00	-
		-	zakup paneli do pokoi-		15 000,00	-
		-	art. przemysłowe-		5 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	283 240,00	172,9%
		-	środki żywności dla młodzieży-		282 240,00	-
		-	środki żywności dla sekretariatu -		1 000,00	-
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	100,0%
		-	energia elektryczna -		20 600,00	-
			energia cieplna -		203 400,00	-
		-	woda -		4 500,00	-
		-	gaz-		1 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	379 980,00	230 000,00	60,5%
		-	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej		140 000,00	-
		-	przegląd i założenie oświetlenia awaryjnego		90 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 022,00	75 090,00	123,1%
		-	Rodo-		3 000,00	-
		-	Przeglądy-		15 900,00	-
		-	Znaczki-		1 200,00	-
		-	Wywóz śmieci + ścieki-		27 390,00	-
		-	Pranie mat-		800,00	-
		-	Monitoring-		800,00	-
		-	Szlaban-		18 000,00	-
		-	Programy i licencje-		8 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 037,00	5 037,00	100,0%
		-	Orange-		369,00	-
		-	Netia-		4 398,00	-
		-	RTV-		270,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	2 580,00	58,9%
		-	ubezpieczenie mienia		2 580,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 837,00	33 931,00	110,0%
		-	Nauczyciele (6 etatów) -		18 170,00	-
		-	Administracja i obsługa (8 etaty) -		12 402,00	-
		-	Emeryt niepedag. (13 os.)-		3 359,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	5 000,00	296,9%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 973,00	8 073,00	101,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	120,0%
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		1 000,00	-
		-	Bursa		200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	142,9%
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		1 000,00	-
		-	Bursa		0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 273,00	5 873,00	93,6%
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		3 100,00	-
		-	Bursa		2 773,00	-
	85495		Pozostała działalność	19 915,37	20 865,25	104,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 915,37	20 865,25	104,8%
		-	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		15 363,25	-
		-	nauczyciele emeryci -		15 363,25	-
		-	Bursa		5 502,00	-
		-	nauczyciele emeryci -		5 502,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	2 804 220,00	2 804 955,80	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	181 540,00	19 000,00	10,5%
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	18 300,00	105,2%
			- świadczenie Dobry Start		18 300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,86	597,17	116,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,14	102,83	116,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 831,51	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 708,49	0,00	0,0%
	85508		Rodziny zastępcze	2 270 284,00	2 471 461,80	108,9%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 328,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 904,00	93 610,80	95,6%
			- powiat makowski		25 248,00	-
			- powiat sochaczewski		13 834,80	-
			- powiat wąbrzeski		12 624,00	-
			- powiat warszawski zachodni		12 624,00	-
			- powiat wyszkowski		12 624,00	-
			- powiat kutnowski		16 656,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
			- zwrot za okulary korekcyjne 1 x 200		200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 594,00	1 804 279,00	110,2%
			- dodatek wychowawczy		453 466,00	-
			- pomoc na zagospodarowanie (dla 6 wychowanków) -		12 616,00	-
			- pomoc pieniężna na usamodzielnienie (dla 5 wychowanków)		27 757,00	-
			- pomoc pieniężna na kontynuację nauki (dla 5 wychowanków)		31 560,00	-
			- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka (8 świadczeń x 1.000)		8 000,00	-
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej (27 rodzin dla 35 dzieci)		296 122,00	-
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej (15 rodzin dla 21 dzieci)		261 042,00	-
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej (4 rodziny dla 19 dzieci)		247 452,00	-
			- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka (3 domy dla 18 dzieci)		237 360,00	-
			- dofinansowanie do wypoczynku letniego (20 świadczeń x 200)		4 000,00	-
			- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza lub w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (7 x 10.800 zł)		75 600,00	-
			- świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka (3x5.000 zł.)		15 000,00	-
			- świadczenia dla dzieci w nowotworzonych rodzinach zastępczych, w tym:		134 304,00	-
			* 2 rodziny zastępcze spokrewnione dla 4 dzieci - 33.312,00			-
			* 2 rodziny zastępcze niezawodowe dla 4 dzieci - 50.496,00			-
			* 1 rodzina zastępcza zawodowa dla 4 dzieci - 50.496,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 902,61	155 820,93	94,5%
			- wynagrodzenie dla pracowników		144 717,00	-
			- fundusz nagród 5%		7 236,00	-
			- koszty obsługi dodatku wychowawczego		3 867,93	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 060,00	11 176,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 401,01	78 214,07	103,7%
			- od wynagrodzenia 151.953 x 17,22%		26 167,00	-
			- od "13" - 11.176 x 17,22 %		1 925,00	-
			- od umów zlecenia 287.200 x 17,22 %		49 456,00	-
			- koszty obsługi dodatku wychowawczego		666,07	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 928,38	8 570,00	108,1%
			- od wynagrodzenia 55.361 x 2,45%		1 357,00	-
			- od "13" - 11.176 x 2,45 %		274,00	-
			- od umów zlecenia 283.200 x 2,45 %		6 939,00	-
			- koszty obsługi dodatku wychowawczego		0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 904,00	287 200,00	123,8%
			- wynagrodzenie dla 4 rodzin zawodowych - 2.800 x 4 x 12		134 400,00	-
			- wynagrodzenie dla 3 rodzinnych domów dziecka - 3.200 x 3 x 12		115 200,00	-
			- wynagrodzenie dla nowotworzonej 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.800 x12		33 600,00	-
			- wynagrodzenie dla rodziny pomocowej		4 000,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	10 500,00	57,4%
			- upominki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych 90 dzieci x 70 zł		6 300,00	-
			- artykuły na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego		1 000,00	-
			- artykuły spożywcze		400,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		-	materiały biurowe		800,00	-
		-	rollup reklamowy		2 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,3%
		-	pracownicy 1 x 200		200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 100,00	201,7%
		-	spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego		6 000,00	-
		-	spotkanie świąteczne dla rodzin zastępczych		2 000,00	-
		-	warsztaty dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków		2 000,00	-
		-	licencja na oprogramowanie do pieczy zastępczej		2 100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,0%
		-	przejazdy służbowe pracowników		300,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 651,00	75,0%
		-	odpis dla pracowników		4 651,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,0%
		-	szkolenia pracownicze		1 400,00	-
		-	koszty dojazdów i wyżywienia		240,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	352 396,00	314 494,00	89,2%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 376,00	253 608,00	94,5%
		-	powiat białostocki		91 608,00	-
		-	powiat zambrowski		162 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	83 792,00	60 886,00	72,7%
		-	pomoc na zagospodarowanie (2 wychowanków)		29 491,00	-
		-	pomoc pieniężna na usamodzielnienie (3 wychowanków)		20 817,00	-
		-	pomoc pieniężna na kontynuację nauki (5 wychowanków)		10 578,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00	106 000,00	112,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	19 500,00	79,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	-
		-	umowy zlecenia z prelegentami warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych -		2 800,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	2 800,00	155,6%
		-	zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych na terenie powiatu ostrowskiego, w tym :			-
		-	konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pt. "Czysta woda - darem życia dla ludzi i środowiska -		1 800,00	-
		-	konkurs ekologiczny dla uczestników XVIII Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych -		1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	100,0%
		-	zakup worków i rękawiczek na potrzeby sprzątania zbiorników wodnych - 200		200,00	-
		-	zakup paliwa dla Społecznej Staży Rybackiej Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych na akcje zwalczające klusownictwo -		8 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 200,00	30,0%
		-	organizacja, przewóz i obsługa warsztatów edukacyjnych i konferencji ekologicznych (Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne) -		4 200,00	
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	86 500,00	123,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	86 500,00	153,9%
		-	wspomaganie realizacji zadania modernizacyjnego, pn. modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego na energooszczędne służące ochronie środowiska		86 500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 471,00	147 800,00	84,2%
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	40 471,00	32 800,00	81,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00		0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	9 000,00	150,0%
			- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Festiwalu Kołęd i Pastorałek, konkurs pieśni patriotycznej, konkurs "ocalić od zapomnienia", konkurs plastyczny "Krajobraz Polski"		6 000,00	-
			- nagroda Zarządu Powiatu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej -		3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- nagrody rzeczowe Przegląd Twórczości Religijnej Osób Niepełnosprawnych , Powiatowe Konfrontacje Taneczne		3 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	100,0%
			- zakup art. spożywczych dla uczestników Święte Wieczory, Powiatowy konkurs Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych		2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,0%
			- catering podczas powiatowych konkursów, olimpiad i turniejów -		5 700,00	-
			- transport zespołów artystycznych -		1 000,00	-
			- inne usługi związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego -		1 100,00	-
926			Kultura fizyczna	120 270,00	370 270,00	307,9%
	92601		Obiekty sportowe	22 800,00	272 800,00	1196,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	3 640,00	101,2%
			- ZS Nr 1		1 588,00	-
			- ZS Nr 2		2 052,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	220,00	99,5%
			- ZS Nr 1		220,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 982,00	18 940,00	99,8%
			- ZS Nr 1		8 992,00	-
			- ZS Nr 2		9 948,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	97 470,00	97 470,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0%
			- nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst.uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -		5 000,00	-
			- wyróżnienia w postaci nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe wypłacone na podst. uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe -		5 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	100,0%
			- wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki medycznej podczas powiatowych zawodów sportowych na podstawie umowy zlecenia -		3 000,00	-
			- wynagrodzenie dla Koordynatora -		5 500,00	-
			- wynagrodzenie dla Koordynatora -		5 500,00	-
			- wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w różnego rodzaju imprezy sportowe pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub organizowane przy współudziale Starostwa Powiatowego -		6 300,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
			- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach		1 500,00	-
			- zakup nagrody rzeczowej dla zwycięzcy Mazowieckiego Spinningu Bugu		1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 870,00	100,0%
			- zakup pucharów, statuetek na podsumowanie Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego		2 500,00	-
			- zakup pucharów i medali na Biegi Przelajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego -		1 500,00	-
			- zakup pucharu dla najlepszego zawodnika Powiatu z kół PZW w ramach Mazowieckiego Spinningu Bugu -		1 000,00	-
			- zakup pucharów i upominków dla zwycięzców Otwartych Zawodów Sławkowych dla Juniorów i Seniorów o Puchar Starosty Ostrowskiego org. Przez Koło PZW nr 34 w Komorowie -		1 000,00	-
			- zakup pucharów i medali dla zwycięzców Otwartych Mistrzostw Woj. Mazowieckiego w Tenisie Stołowym Środowisk Abstynenckich orgniazow. przez Ostr. Stow. Rodzin Abstynen. RODZINA -		1 000,00	-
			- zakup pucharów dla zwycięzców Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w Szachach -		1 000,00	-
			- zakup pucharów, nagród w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 870,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	100,0%
			- zakup art. spoż. w celu przygotowania wyżywienia dla uczestników Biegów Przelajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego -		2 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy	Projekt na 2021 rok	Wskaźnik % (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez pod patronatem Starosty Ostrowskiego lub przy współudziale Starostwa Powiatowego -		1 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	100,0%
			- wykonanie medali na Powiatową Olimpiadę oraz Powiatowe Igrzyska Sportowe		5 000,00	-
			- przejazdy zawodników na zawody sportowe w ramach Powiatowej Olimpiady oraz Igrzysk-		5 000,00	-
			- przejazdy zawodników na zawody sportowe szczebla wojewódzkiego - Mazowieckie Igrzyska -		5 000,00	-
			- wyżywienie uczestników Powiatowego Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego -		4 000,00	-
			- usługi związane z organizacją Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego (w tym: opieka medyczna, obsługa sanitarna, odczyszczenie baneru, transport uczniów szkół średnich) -		9 000,00	-
			- transport młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego na obóz sportowy organizowany przez UKS "NEPTUN" -		2 000,00	-
			- wyżywienie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin org. przez Brokowski Klub Karate Kyokushinkai -		2 000,00	-
			- współorganizacja Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Ostrowskiego org. przez Koło PZW nr 65 w Małkini Górnej -		2 000,00	-
			- inne wydatki na zakup pozostałych usług w związku z organizacją lub współorganizacją imprez sportowych -		7 300,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM:				101 661 907,89	93 037 716,30	91,5%